

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R005	Ameaça	Devido ao atraso do pagamento do contrato, a contratada poderá tomar providências legais que comprometam a continuidade da execução dos serviços.	Aquisições	Geral	8	9	 72	Mitigar	Os gestores da contratante e a Comissão de Fiscalização deverão acompanhar a disponibilidade de recursos financeiros e ter um plano de ação para o tratamento de uma eventual interrupção dos serviços resultante de atrasos nos pagamentos à contratada.	Contratante
R006	Ameaça	Devido a uma política ineficiente de retenção de pessoas, pode haver rotatividade nos integrantes da equipe disponibilizada pela contratada, prejudicando o cumprimento do contrato.	Aquisições	Pessoal	8	8	 64	Mitigar	A contratada deverá possuir um banco de reserva de profissionais a fim de substituir o membro da equipe por outro profissional com nível de capacitação e experiência equivalente ou superior, dentro do prazo estipulado no contrato. Antes da substituição, deverá haver passagem de conhecimento para o novo membro da equipe.	Contratada
R014	Ameaça	Devido ao compartilhamento de profissionais da contratada entre diversos contratos, o trabalho poderá ser fragmentado levando a redução da qualidade dos serviços prestados e atraso na entrega dos produtos.	Aquisições	Entrega	7	7	 49	Eliminar	A contratada deverá planejar a alocação dos profissionais de acordo com tamanho e prazo dos projetos e submeter a aprovação prévia da Contratante.	Contratada
R016	Ameaça	Devido a um baixo nível de maturidade (ou conscientização) em Segurança da Informação dos integrantes das equipes disponibilizadas pela contratada para prestação dos serviços, pode ocorrer o vazamento de informações sigilosas da (ou sob custódia da) contratante.	Aquisições	Pessoal	2	4	 8	Mitigar	1) Garantir que a atuação das equipes da contratada permaneça em conformidade com as diretrizes expressas na Política de Segurança da Informação, em especial com o princípio dos privilégios mínimos. 2) Garantir a celebração de Termo de confidencialidade entre a contratante e a contratada.	Contratada

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R011	Ameaça	Devido a complexidade do objeto ou outras prioridades da equipe responsável pela homologação, esta poderá ter seu prazo extrapolado	Aquisições	Entrega	5	5	● 25	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o servidor que fará a homologação sobre a importância do cumprimento dos prazos para a conclusão e entrega do produto. 2) Caso a homologação venha a extrapolar os prazos definidos, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para a Contratante.	Contratante
R015	Ameaça	Devido a divergência de entendimento ou desconhecimento do escopo do produto ou serviço, bem como das condições de contratação, poderá haver erros no dimensionamento dos recursos, levando a precificação equivocada e redução da qualidade do produto ou serviço.	Aquisições	Entrega	3	8	● 24	Mitigar	A contratante se disponibilizará para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos às empresas interessadas sobre o escopo do produto ou serviço e das condições da contratação, visando o melhor dimensionamento dos recursos a serem empregados e, em decorrência, uma precificação vantajosa para todos os envolvidos na contratação.	Contratante
R004	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação.	Aquisições	Geral	4	5	● 20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável