

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)	
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida
R001	Ameaça	Devido ao chargeback realizado por fraude a empresa pode ter um custo não planejado.	Pessoas	Usuário Final	9	9	● 81	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir a despesa e não prejudicar a execução do contrato
R002	Ameaça	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos serviços	Externo	Mercado	7	1	● 7	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço
R003	Ameaça	Devido a quantidade de pagamentos realizados aos taxistas e possíveis erros no cadastramento de suas contas correntes, podem ocorrer cobranças por parte da CONTRATANTE sobre confirmação de depósitos nas contas e o tempo de retorno da CONTRATADA pode não ser adequado ao SLA previsto no TR	Organizacional	Processos	9	5	● 45	Mitigar	A contratada deverá validar as contas cadastradas pelos taxistas em seguida ao seu cadastramento e planejar a alocação dos profissionais de acordo com tamanho e prazo das solicitações
R004	Ameaça	Devido a dificuldade que alguns taxistas possuem no conhecimento do uso de tecnologia, pode haver uma dificuldade no uso do aplicativo criado para gerir seus recebíveis	Pessoas	Usuário Final	9	3	● 27	Mitigar	A contratada deverá ter um aplicativo amigável e de preferência que faça uma pesquisa para entender a necessidade do taxista.
R005	Oportunidade	Devido a expansão do TAXI.RIO CIDADES para outras cidades do país, pode haver um aumento de transações realizadas.	Gerenciamento de projetos	Planejamento	7	9	● 63	Explorar	Garantir que haja planejamento que suporte esse aumento da base de contas bancárias e transações com os diversos tipos de cartões de crédito pelo Brasil.
R006	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 apresentação do percentual na proposta 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 ao melhor dimensionamento dos recursos a serem empregados e, em decorrência, uma apresentação de proposta vantajosa para todos os envolvidos na contratação.
R007	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

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)	
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida
R008	Ameaça	Devido a eventos (ano novo, dia das mães, etc), pode haver um aumento de requisições de forma súbita, levando a interrupção do serviço momentaneamente	Técnico	Infraestrutura de TI	9	9	 81	Eliminar	A infraestrutura deve ter capacidade de dimensionamento auto-escalável, adaptando-se a demanda.
R009	Ameaça	Devido a CONTRATADA usar uma única empresa de adquirência, há o risco de indisponibilidade por questões de performance desta	Externo	Fornecedor	3	9	 27	Mitigar	A CONTRATADA deverá ter contrato com mais de uma adquirência e realizar um balanceamento na distribuição da carga

Responsável
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratada
Contratante
Contratada

Responsável
Contratada
Contratada

Faixa	Classificação	Probabilidade	Impacto	Nota
1 - 2	Muito Baixo	Improvável	Mínimo	1
3 - 4	Baixo	Rara	Pequeno	3
5 - 6	Médio	Possível	Moderado	5
7 - 8	Alto	Provável	Significativo	7
9 - 10	Muito Alto	Praticamente Certa	Catastrófico	9

CLASSIFICAÇÃO
Muito baixa
Baixa
Média
Alta
Muito alta

CLASSIFICAÇÃO
Muito baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito alto

PROBABILIDADE
DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES
Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.
Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

IMPACTO
DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO O EVENTO OCORRA
Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/divulgação ou de conformidade).
Pequeno impacto nos objetivos (idem).
Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Catastrófico impacto nos objetivos (idem) de forma irreversível.

ssibilidade.

ilidade.

lidade.

bilidade.

idade.

midade).

Tipo	Origem	Categoria	Subcategoria	Estratégia	Responsável
Ameaça	Externa	Gerenciamento de Projetos	Aquisições	Aceitar Ativamente	Contratante
Oportunidade	Operacional	Desenvolvimento de SW	Arquitetura da Solução	Aceitar Passivamente	Contratada
	Estratégica	Pessoas	Cliente	Compartilhar	
		Técnico	Comunicação	Eliminar	
		Organizacional	Conectividade	Explorar	
		Externo	Cultura	Melhorar	
			Documentação	Mitigar	
			Equipe	Transferir	
			Financeiro		
			Fornecedor		
			Gerência Funcional		
			Governança		
			Importação		
			Infraestrutura		
			Infraestrutura de TI		
			Integração		
			Legislação		
			Mercado		
			Migração		
			Patrocinador		
			Planejamento		
			Priorização		
			Processos		
			Qualidade		
			Recursos		
			Relacionamento Externo		
			Requisitos de Negócio		
			Requisitos de TI		
			Segurança		
			Tecnologia		
			Testes (verificação)		
			Usuário Final		
			Validação do Produto		

Categorias de Risco	Subcategoria
Organizacional	Aquisições
Desenvolvimento de SW	Arquitetura da Solução
Pessoas	Cliente
Gerenciamento de Projetos	Comunicação
Técnico	Conectividade
Organizacional	Cultura
Organizacional	Documentação
Pessoas	Equipe
Organizacional	Financeiro
Externo	Fornecedor
Pessoas	Gerência Funcional
Organizacional	Governança
Externo	Importação
Organizacional	Infraestrutura
Técnico	Infraestrutura de TI
Desenvolvimento de SW	Integração
Externo	Legislação
Externo	Mercado
Desenvolvimento de SW	Migração
Pessoas	Patrocinador
Gerenciamento de Projetos	Planejamento
Organizacional	Priorização
Organizacional	Processos
Gerenciamento de Projetos	Qualidade
Organizacional	Recursos
Externo	Relacionamento Externo
Desenvolvimento de SW	Requisitos de Negócio
Técnico	Requisitos de TI
Técnico	Segurança
Técnico	Tecnologia
Desenvolvimento de SW	Testes (verificação)
Pessoas	Usuário Final
Gerenciamento de Projetos	Validação do Produto