

ANEXO C - MATRIZ DE RISCOS

Item	Identificação			Avaliação			Mitigação		
	Categoria	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação	Respostas	Responsabilidade
1	Operacional	Parceiro Técnico não possuir datacenter adequado para hospedagem da aplicação	Atraso na implantação ou inviabilização de novos negócios	Média	Médio	Alto	Reduzir	Determinar prazo para adequação.	Parceiro Técnico
2	Operacional	Ocorrência de contingências na operação que sejam previsíveis	Perda ou atraso de operação ou rescisão de contrato	Baixo	Médio	Médio	Reduzir	Executar o plano de contingência da operação, anexo do contrato.	Parceiro Técnico
3	Integridade	Vazamento ou acesso indevido ou não autorizado de dados armazenados no sistema	Má utilização dos dados	Muito Baixa	Alto	Médio	Transferir	I) Contratar seguro. II) Arcar com as penalidades civis aplicáveis.	I) Ambos os parceiros II) Parceiro responsável pelo vazamento
4	Operacional	Sistema ficar indisponível em dias úteis	Perda de oportunidade(s) de negócios	Alta	Médio	Alto	Reduzir	I) Fazer manutenção preventiva do sistema; II) Realizar testes de volume de acessos.	I e II) Parceiro Técnico
5	Operacional	Implantação incorreta de um processo de negócio (ex.: erros de fluxo de documentos, relatórios com informações divergentes etc)	Prejuízo às Instituições Públicas ou Privadas Contratantes	Média	Médio	Alto	Reduzir	Realizar testes com arquivos e alterações testadas em ambiente de homologação	Parceiro Técnico
6	Conformidade	Atualização de leis ou edição de novas leis que impactem na mudança do sistema	Sistema incompatível com a nova norma (defasado/obsoleto)	Muito Baixa	Baixo	Baixo	Aceitar	Ajustar o sistema às novas normas	Parceiro Técnico
7	Operacional	Usuários do sistema não serem treinados em todas as funcionalidades dos módulos previstos para o perfil	Cadastramento errado - falha na geração de dados	Baixa	Médio	Médio	Compartilhar	I) Constar em instrumento específico a responsabilidade do Agente Financeiro de encaminhar seus funcionários para o treinamento; II) Implementar fluxos de processos de treinamento contínuo.	I) Fomenta Rio; II) Parceiro Técnico.

ANEXO C - MATRIZ DE RISCOS

Item	Identificação			Avaliação			Mitigação		
	Categoria	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação	Respostas	Responsabilidade
8	Operacional	Parceiro Técnico não dispor de local adequado para o treinamento (infraestrutura, serviços e material)	Atraso no cronograma de início da operação	Baixa	Baixo	Médio	Transferir	I) Locar espaço para o treinamento adequado à demanda; II) Realizar o devido ajuste nos valores de repasse, no caso da locação ser realizada pela Fomenta Rio.	I) Parceiro Técnico; II) Fomenta Rio.
9	Operacional	Usuário não apreender conhecimentos e adquirir habilidades necessárias à utilização completa do sistema	I) Atraso na operação; II) Custo de disponibilização de Help Desk.	Muito Baixa	Baixo	Baixo	Aceitar	Disponibilizar Help Desk ativo.	Parceiro Técnico
10	Operacional	Parceiro Técnico causar danos a terceiros em consequência de erro, omissão ou negligência	Prejuízo financeiro	Baixa	Alto	Alto	Reduzir	Reparar os danos causados/acionar seguro.	Parceiro Técnico
11	Operacional	Serviço de atendimento ao consignante não ser suficiente para atendimento da demanda	Baixo nível de satisfação dos serviços prestados	Baixa	Baixo	Médio	Transferir	Readequar estrutura de atendimento aos consignantes	Parceiro Técnico
12	Operacional	Dificuldades na integração do sistema de consignação com sistemas corporativos de pagamento e outros	I) Atraso na operação; II) Prejuízo aos consignantes e instituições públicas ou privadas contratantes; III) Descontinuidade na prestação do serviço.	Média	Médio	Alto	Reduzir	I) Acompanhar por cronograma semanal; II) Reunião de alinhamento entre equipe técnica da Folha de Pagamento, TI, instituição pública ou privada contratante e Fomenta Rio.	Fomenta Rio
13	Operacional	Perda do histórico das transações realizadas durante a vigência contratual	Prejuízo no relacionamento com o cliente.	Baixa	Alto	Alto	Reduzir	Adotar medidas de redundância e segurança das informações armazenadas.	Parceiro Técnico