

Anexo II - Matriz de Riscos de Referência

Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R001	Geral	Ameaça	Externa	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Organizacional	Aquisições	7	9	63	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada
R002	Geral	Ameaça	Externa	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Organizacional	Aquisições	4	5	20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R003	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a não presença em determinada área da malha da contratada, pode haver atraso na entrega de produtos prejudicando o cumprimento do contrato	Organizacional	Aquisições	5	8	40	Aceitar Ativamente	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato	Contratada



Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R004	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a complexidade do produto ou outras prioridades da equipe responsável pela homologação, esta poderá ter seu prazo extrapolado	Organizacional	Aquisições	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
R005	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido ao desconhecimento técnico da equipe da contratada, o produto poderá ser entregue com baixa qualidade ou com atraso	Organizacional	Aquisições	2	8	16	Eliminar	A contratada deverá alocar profissionais com o perfil necessário para entregar o produto com qualidade e no prazo acordado.	Contratada
R006	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a desinteresse das operadoras somente uma operadora participa da licitação.	Organizacional	Aquisições	5	5	25	Mitigar	A contratante deverá oferecer métodos que venham interessar a mais operadoras.	Contratante



Identificação dos Riscos							Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos		
Id.	Aplicação	Tipo	Origem	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta	Responsável
R007	Entrega	Ameaça	Operacional	Devido a apresentação de certidões vencidas ou inadimplência no pagamento de impostos uma das colocadas é desclassificada.	Organizacional	Aquisições	5	8	40	Mitigar	A contratada deverá acertar as suas pendências para cumprimento do contrato	Contratada

