

Anexo III - Matriz de Risco						contrato nº			
Dimensão1	Risco identificado2	Impacto3	Probabilidade3	Grau do Risco3 (alto, médio ou baixo)	Ação mitigadora	Responsável	Data de início	Data de conclusão	Observações
Financeira	Valor insuficiente para o desenvolvimento da solução	ALTO	MÉDIO	ALTO	Exigir da empresa a apresentação de plano orçamentário detalhado do projeto, demonstrando a viabilidade técnica e financeira da execução dentro do orçamento previsto, como condição para aprovação e acompanhamento da execução.	AMBOS			
	Variações dos custos dos envolvidos na execução dos serviços	MÉDIO	BAIXA	ALTO	Elaboração de plano orçamentário orientativo, com acompanhamento periódico dos custos e planejamento preventivo para garantir a sustentabilidade financeira da execução.	CONTRATADA			
Propriedade Intelectual	Impedimento de o município usar a solução após o contrato ou dificuldade da startup em vender para outros entes	MÉDIO	BAIXA	BAIXO	Estabelecer na fase de negociação que o município terá licença de uso perpétua e gratuita da customização, enquanto a PI base permanece com a startup	AMBOS			
Tratamento de Dados (Jurídico/Regulatório)	Violação da LGPD, multas administrativas e exposição da saúde de cidadãos vulneráveis.	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Exigir certificações de segurança em nuvem e auditoria de logs de acesso desde a fase de aceleração. Plano de resposta a incidentes com notificação imediata à ANPD e aos pacientes afetados.	AMBOS			



Imagem e Reputação	Percepção negativa sobre falhas na entrega da solução	MÉDIO	BAIXA	MÉDIO	Gestão ativa da comunicação, acompanhamento de entregas por marcos, correção rápida de desvios e transparência com os stakeholders.	CONTRATANTE (PREFEITURA)			
Ambiental e Vida	Em caso de solução tecnológica, pode vir a gerar a exclusão digital	MÉDIO	BAIXA	MÉDIO	Previsão de ações de inclusão digital, com capacitação dos usuários, oferta de canais alternativos de acesso e suporte assistido para garantir acessibilidade e uso universal da solução.	AMBOS			
Risco Tecnológico	A solução não se integra adequadamente aos sistemas e infraestruturas existentes da Contratante	ALTO	MÉDIA	ALTO	Provas de conceito (PoC) e testes técnicos antecipados.	AMBOS			
	Solução não possui MVP testável em tempo hábil	ALTO	MÉDIA	ALTO	Definição clara de requisitos técnicos mínimos em contrato.	CONTRATADA			
	Dificuldade de acesso aos dados necessários	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Exigir da empresa contratada o desenvolvimento e a disponibilização de mecanismos adequados de acesso aos dados, com acompanhamento e validação pela Contratante.	CONTRATANTE (PREFEITURA)			
Caso fortuito	Fatos imprevisíveis que impeçam o contrato de ser executado parcialmente ou totalmente	ALTO	MÉDIA	ALTO	Previsão contratual de plano de contingência, cláusulas de reequilíbrio e alternativas operacionais, com monitoramento contínuo dos riscos para assegurar a continuidade da execução.	AMBOS			

Força maior	Atraso na execução do contrato por motivos de força maior	BAIXO	MÉDIA	MÉDIO	Elaboração de plano de contingência e análise periódica de riscos, com definição de estratégias alternativas para mitigação de atrasos decorrentes de força maior.	AMBOS			
Fato do príncipe	Mudanças políticas, nas leis fiscais, ou regulamentações que podem gerar impacto adverso nas obrigações ou custos da Contratada	MÉDIO	BAIXA	MÉDIO	Monitoramento contínuo do ambiente regulatório, previsão contratual de mecanismos de reequilíbrio e ajustes técnicos, e planejamento preventivo para adequação tempestiva às mudanças legais e normativas.	AMBOS			
Álea econômica extraordinária	Alterações no cenário macroeconômico que comprometam a capacidade da Contratada de cumprir o contrato	ALTO	BAIXA	ALTO	Avaliação contínua da capacidade econômico-financeira da contratada, previsão contratual de mecanismos de reequilíbrio e acompanhamento dos indicadores econômicos para adoção preventiva de medidas corretivas.	AMBOS			

Instruções de preenchimento

- 1) Caso seja identificado mais de um risco em uma mesma dimensão, incluir linha
- 2) Caso não sejam identificados riscos em alguma das dimensões, preencher as colunas com "N/A" (não aplicável)
- 3) Considerar Impacto x Probabilidade

	IMPACTO				
	BAIXO	MÉDIO	ALTO		
	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTA	PROBABILIDADE
	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MÉDIA	
	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3401-EB51-D389-30AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMARILDO APARECIDO DE SOUZA (CPF 016.XXX.XXX-40) em 25/03/2026 09:56:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PRISCILA BATISTA ALMEIDA (CPF 110.XXX.XXX-54) em 25/03/2026 10:07:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/3401-EB51-D389-30AA>