

Anexo III - Matriz de Risco

contrato nº

Dimensão ¹	Desafio relacionado	Risco identificado ²	Impacto ³	Probabilidade ³	Grau do Risco ³ (alto, médio ou baixo)	Ação mitigadora	Responsável	Data de início	Data de conclusão	Observações
Jurídica e Regulatória	PRAEM DIGITAL	Vazamento de informações confidenciais da Contratante em função das falhas de segurança humanas ou da solução	ALTO	BAIXA	MÉDIO	A Contratada deverá realizar testes de segurança da informação e demonstrar qual a sua política de proteção de dados pessoais.	CONTRATADA			
	PRAEM DIGITAL	Uso indevido por parte da Contratada de quaisquer material ou conteúdo aplicado no desenvolvimento da Solução, que viole direitos autorais, marcas, patentes, segredos industriais e direito de imagem de terceiros.	ALTO	BAIXA	MÉDIO	A Contratada deverá demonstrar qual a política adotada relacionada a proteção da propriedade intelectual.	CONTRATADA			
Risco Tecnológico	PRAEM DIGITAL	Não integração automatizada ou imediata da solução inovadora com sistemas externos utilizados no contexto da regulação e da gestão da saúde, a exemplo do SISREG, em razão de limitações técnicas, ausência de APIs públicas ou dependência de autorizações e desenvolvimentos por entes externos à Administração Municipal.	ALTO	BAIXA	BAIXO	Definir, no planejamento do experimento, requisitos mínimos de interoperabilidade e de troca de informações da solução; adotar arquitetura aberta e interfaces de integração sempre que tecnicamente viável; promover articulação institucional com a Diretoria de Tecnologia da Informação do Município, no âmbito do Plano de Testes, para mapeamento da disponibilidade de APIs e documentação técnica dos sistemas sob governança municipal, quando existentes; realizar testes progressivos e ajustes iterativos ao longo do período experimental.	AMBOS			
	PRAEM DIGITAL	Solução não possui MVP testável em tempo hábil	ALTO	MÉDIA	ALTO	Estabelecimento de cronograma claro com marcos intermediários, entregas incrementais e checkpoints periódicos. Adoção de metodologias ágeis e acompanhamento contínuo pela Administração Pública, permitindo ajustes tempestivos ao longo do experimento.	CONTRATADA			
	PRAEM DIGITAL	Insuficiência de dados e/ou acesso a dados desestruturados da Contratante	ALTO	BAIXA	MÉDIO	A Contratante deverá organizar previamente as bases mínimas de dados, definir os pontos focais, disponibilizar gradualmente os dados e as informações, devendo ainda ter o alinhamento contínuo com a Contratada.	CONTRATANTE			
Operacional e Governança	PRAEM DIGITAL	Atraso na execução em função de questões internas da contratada	ALTO	MÉDIA	ALTO	Previsão contratual de que os pagamentos estarão condicionados à efetiva entrega e validação das etapas pactuadas, com possibilidade de retenção ou suspensão de pagamentos em caso de atraso injustificado, sem prejuízo do acompanhamento da execução e da adoção das medidas contratuais cabíveis.	CONTRATADA			

	PRAEM DIGITAL	Indisponibilidade da contratante para solucionar dependências	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Designação de pontos focais da Administração, estabelecimento de rotinas de comunicação e planejamento prévio das dependências institucionais, admitindo-se ajuste de prazos quando comprovado impacto na execução do CPSI.	CONTRATANTE			
	PRAEM DIGITAL	Ausência de definição clara de responsáveis, fluxos de decisão e critérios de aprovação	MÉDIO	BAIXA	MÉDIO	A Contratante deverá disponibilizar um Mapa de Atores da Equipe Técnica responsável pelo acompanhamento da Solução.	CONTRATANTE			
Valor público, adoção e sustentabilidade	PRAEM DIGITAL	Falta de adoção da solução por parte dos atores ligados ao PRAEM	ALTO	MÉDIA	ALTO	Inclusão ativa dos servidores e demais atores envolvidos no PRAEM ao longo do desenvolvimento e da experimentação da solução, por meio de escuta, validações periódicas e participação no processo, visando fortalecer a cultura de inovação e estimular a adoção da solução.	AMBOS			
	PRAEM DIGITAL	Dificuldade de utilização da solução inovadora pelos usuários do PRAEM em razão de barreiras de usabilidade e acessibilidade, associadas aos diferentes níveis de alfabetização e letramento digital do público atendido, especialmente da população em situação de maior vulnerabilidade.	ALTO	MÉDIA	ALTO	A Contratada deverá adotar práticas para assegurar a usabilidade e acessibilidade para os usuários com baixa maturidade digital.	CONTRATADA			
	PRAEM DIGITAL	Ao final da aceleração não há indicadores claros que permitam avaliar se a solução gerou melhoria em relação à situação anterior	ALTO	MÉDIA	ALTO	Definição conjunta, ainda na fase inicial do projeto, de indicadores mínimos de desempenho, métricas de avaliação e critérios objetivos de sucesso, com acompanhamento periódico ao longo da execução para assegurar a mensuração comparativa dos resultados.	AMBOS			
	PRAEM DIGITAL	Indisponibilidade não prevista da infraestrutura tecnológica da Contratante	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Mapeamento prévio das dependências tecnológicas, definição de alternativas operacionais temporárias e alinhamento entre as partes para rápida comunicação e reprogramação das atividades em caso de indisponibilidade.	CONTRATANTE			

Financeira	PRAEM DIGITAL	Falha no cumprimento da obrigação de pagamento por parte da SUDENE.	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Previsão contratual clara e detalhada quanto às condições de pagamento, à fonte pagadora e aos marcos de desembolso, bem como adoção de mecanismos de acompanhamento administrativo e documental do fluxo financeiro. A mitigação do risco considera, ainda, a existência do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) celebrado entre os Municípios e a SUDENE, como instrumento institucional de cooperação que orienta a execução das iniciativas apoiadas, sem prejuízo da observância às regras orçamentárias e financeiras aplicáveis.	AMBOS			
	PRAEM DIGITAL	Variações dos custos envolvidos na execução dos serviços	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO	Definição prévia do valor máximo contratual, do escopo experimental e das condições de pagamento vinculadas a resultados, vedada a ampliação de custos fora dos limites estabelecidos no edital e no contrato.	CONTRATADA			
Imagem e Reputação	PRAEM DIGITAL	Falha na prestação dos serviços do PRAEM devido a erro na solução, bugs, etc.	ALTO	MÉDIA	ALTO	Execução do teste de forma controlada, com ambiente experimental delimitado, planos de contingência, possibilidade de reversão imediata aos procedimentos originais e acompanhamento contínuo da Administração durante a fase piloto.	CONTRATADA			
	PRAEM DIGITAL	O projeto é interpretado externamente como fornecimento indevido a fornecedores	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Observância estrita aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e transparência, com ampla divulgação do edital, critérios objetivos de seleção, documentação pública do processo e fundamentação expressa na Lei Complementar nº 182/2021.	CONTRATADA E			
Ambiental e Vida	PRAEM DIGITAL	Indisponibilidade do serviço de apoio à operação do PRAEM em razão de interrupções no funcionamento da solução tecnológica, comprometendo a continuidade do atendimento a usuários em situação de alta vulnerabilidade, incluindo pacientes acamados e em tratamento contínuo, como hemodiálise.	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Manter os procedimentos operacionais atualmente adotados pelo PRAEM como contingência obrigatória durante todo o período experimental, assegurando a execução da solução inovadora em caráter complementar e não exclusivo. Apresentar Plano de Resposta a Incidentes, com definição de fluxos de comunicação e medidas de rápida restauração do serviço. Manter o canal telefônico como meio de atendimento assistido e backup operacional obrigatório, especialmente para usuários em situação de maior vulnerabilidade.	CONTRATADA			

Caso fortuito	Todos	Fatos imprevisíveis que impeçam o contrato de ser executado parcialmente ou totalmente	ALTO	MÉDIA	ALTO	Previsão de suspensão temporária das obrigações contratuais e reprogramação do cronograma de execução, ou, quando inviável a continuidade, rescisão contratual sem aplicação de penalidades, nos termos da legislação aplicável.	AMBOS			
Força maior	Todos	Atraso na execução do contrato por motivos de força maior	BAIXO	MÉDIA	BAIXO	Adoção de medidas de suspensão contratual ou ajuste do cronograma de execução, com avaliação técnica e jurídica da viabilidade de continuidade do projeto. Em caso de inviabilidade definitiva, rescisão contratual sem penalidades.	AMBOS			
Fato do príncipe	Todos	Mudanças políticas, nas leis fiscais, ou regulamentações que podem gerar impacto adverso nas obrigações ou custos da Contratada	MÉDIO	BAIXA	BAIXO	Revisão das condições de execução do contrato, com possibilidade de reequilíbrio das obrigações, ajuste de cronograma ou rescisão, conforme a extensão do impacto e nos limites da legislação vigente.	AMBOS			
Área econômica extraordinária	Todos	Alterações no cenário macroeconômico que comprometam a capacidade da Contratada de cumprir o contrato	ALTO	BAIXA	MÉDIO	Avaliação técnica e jurídica para eventual reequilíbrio econômico-financeiro, ajuste das condições de execução ou, quando inviável, rescisão contratual, observados os limites legais.	AMBOS			

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

EVILLIN LISSANDRA COSME SANTANA
Gerente Executiva de Inovação
Mat. 5109130