

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 ou possuir fora do território nacional	Atraso na implantação ou inviabilização de novos negócios	Média	Médio	Alto	Reduzir	I) Determinar prazo para ampliação; II) Adequar o datacenter.	I) Fomenta Rio - provocar e monitorar a adequação e prazos; II) Parceiro Técnico - realizar adequação no prazo estabelecido.
2	Operacional	Parceiro Técnico não cumprir plano de contingência	Perda ou atraso de operação ou rescisão de contrato	Baixo	Médio	Médio	Compartilhar	I) Designar prazo para correção do problema. II) Adequar rotinas e procedimentos para evitar contingências.	I) Gestor do Contrato; II) 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	Contratar seguro.	Ambos os parceiros
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 Reputação	Falha no todo ou em parte do sistema que prejudique a operação do negócio com Instituição Pública ou Privada contratante	Perda de oportunidade(s) de negócios	Alta	Médio	Alto	Reduzir	Pactuar Acordo de Nível de Serviço (SLA)	Fomenta Rio
6	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
7	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
8	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 do SLA 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.
9	Operacional	Não ter rotina de prevenção de fraudes	I) Lançamento indevido de dados; II) Prejuízo aos consignantes e à imagem da Fomenta Rio.	Média	Médio	Alto	Reduzir	I) Implementar fluxos de processos anti-fraude; II) Fiscalizar rotina de controle mensal.	I) Parceiro Técnico; II) Fomenta Rio.

10	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.
11	Operacional	Atraso na implantação da operação	I) Perda de oportunidade(s) de negócios II) Prejuízos à Contratantes da Fomenta Rio.	Muito Baixa	Alto	Baixo	Transferir	I) Monitorar as ações de implantação de operações; II) Adequar rotinas e procedimentos para evitar atrasos.	I) Fomenta Rio; II) Parceiro Técnico.
12	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
13	Orçamentário	Parceiro Técnico se opor à prorrogação automática do contrato	Interrupção do serviço	Baixa	Alto	Alto	Reduzir	I) Definir pactuação da rescisão; II) Planejar migração para outro Parceiro Técnico.	I) Comitê Executivo da Parceria; II) Fomenta Rio.
14	Operacional Reputação	Descontinuidade na prestação do serviço em razão da desmobilização das equipes do Parceiro Técnico	Interrupção do serviço	Muito Baixa	Alto	Médio	Transferir	Aplicar as sanções contratuais cabíveis e abertura de nova Chamada Pública	Fomenta Rio
15	Reputação Orçamentário	Parceiro Técnico inadimplir total ou parcialmente obrigações perante Instituição Pública ou Privada contratante	Projetar imagem negativa da Fomenta Rio, prejudicando relacionamento com o cliente	Baixa	Baixo	Médio	Transferir	Acionar imediatamente através de notificação oficial	Fomenta Rio
16	Operacional	Parceiro Técnico causar danos a terceiros em consequência de erro, omissão ou negligência	Prejuízo financeiro	Baixa	Alto	Alto	Reduzir	I) Notificar e aplicar as sanções contratuais cabíveis, com possibilidade de reparação; II) Acionar o seguro; III) Estabelecer processo de comunicação para atendimento aos consignantes e instituição pública ou privada contratante.	Fomenta Rio
17	Operacional	Aumento da despesa ou do custo para a parceria em razão de atraso no cumprimento de obrigações	Prejuízo financeiro	Baixa	Médio	Médio	Transferir	I) Aplicar sanções contratuais cabíveis; II) Cobrar a devida reparação, em caso de ocorrência de danos a terceiros.	Fomenta Rio

18	Orçamentário	Inexistência de receita para remunerar as partes	Inviabilidade de operação da Fomenta Rio	Média	Muito Alto	Crítico	Evitar	I) Realizar escolha criteriosa do Parceiro Técnico; II) Definir em contrato os limites e responsabilidades dos Parceiros; III) Elaborar Planilha de Custos estruturada. IV) Prever reserva orçamentária para os casos de necessidade.	Fomenta Rio
19	Integridade	Vazamento de informação sigilosa relacionada à pesquisas, desenvolvimento comercial de quaisquer produtos e serviços não anunciados, invenções, planos e processos internos de negócio e informações financeiras	I) Reputação negativa da Fomenta Rio; II) Prejuízo no relacionamento com o cliente; III) Lucros cessantes.	Média	Alto	Alto	Reduzir	I) Firmar Termo de Responsabilidade e Confidencialidade; II) Estabelecer os perfis de acesso; III) Auditar os acessos às rotinas sigilosas; IV) Adotar medidas para garantir o sigilo das informações pelos administradores, empregados ou terceiros envolvidos na Parceria.	Ambos os parceiros
20	Conformidade	Não comunicar a Fomenta Rio sobre recebimento de notificação judicial ou governamental	I) Perda de prazo judicial; II) Custo de multa ou sanção imposta.	Baixa	Baixo	Médio	Transferir	Repassar os custos inerentes a multa ou sanção impostas.	Fomenta Rio
21	Fiscal	Parceiro técnico entrar em liquidação ou requerer concordata ou autofalência	Inviabilidade de operação da Fomenta Rio	Baixa	Muito Alto	Alto	Reduzir	I) Verificar liquidez do Parceiro Técnico no ato da contratação; II) Fazer o acompanhamento mensal das condições exigidas para habilitação do Parceiro Técnico no ato da contratação da parceria; III) Exigir apresentação de Demonstração do Resultado do Exercício e outras informações contábeis auditadas do Parceiro Técnico anualmente; IV) Dispor de Plano de Ação para migração para outro Parceiro Técnico.	Fomenta Rio
22	Integridade	Parceiro técnico prestar declaração falsa ou deixar de declarar fato relevante necessário para execução da operação	Inviabilidade de operação da Fomenta Rio	Muito Baixa	Alto	Médio	Transferir	I) Aplicar sanções contratuais cabíveis; II) Rescindir o Contrato da Parceria; III) Dispor de Plano de Ação para migração para outro Parceiro Técnico.	Fomenta Rio

