

APÊNDICE I AVALIAÇÃO DE AMPLO ALCANCE PARA O POD

Identificação do projeto:	Programa Ceará Mais Digital – Programa para a Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará
Chefe de equipe:	Mariano Lafuente, Especialista Líder em Modernização do Estado (IFD/ICS)
Data	Dezembro de 2021

NÚMERO	1/ DESCRIÇÃO DO RISCO	2/ TAXONOMIA DE RISCO	PRODUTOS, RESULTADOS AFETADOS	3/ PROBABILIDADE	4/ IMPACTO	5/ NÍVEL DE RISCO
1	Devido ao fato de os profissionais das instituições participantes do programa não possuírem experiência suficiente na compra de produtos tecnológicos complexos, pode acontecer que os produtos a serem entregues não sejam adequados ou suficientes, o que pode levar a não atingir as metas na Matriz de Resultados.	Recursos humanos	Todos os objetivos específicos	4 Alto	2 Médio-Baixo	8 Médio-Alto
2	Como várias instituições participarão dos fluxos de compras, o ritmo das compras pode ser afetado negativamente pela capacidade de resposta dessas instituições, o que pode levar a atrasos na execução do programa.	Recursos humanos	Todos os produtos	2 Médio-Baixo	3 Médio-Alto	6 Médio-Alto
3	Caso houvesse dificuldades de articulação interinstitucional para a elaboração e/ou execução do programa, poderia haver duplicidade ou falta de integração entre os produtos desenvolvidos, o que poderia levar ao não cumprimento das metas previstas na Matriz de Resultados.	Sistema de governança	Objetivos específicos ligados aos componentes 2, 3 e 4	2 Médio-Baixo	3 Médio-Alto	6 Médio-Alto
4	Como haverá alternância de autoridades estaduais durante a execução do programa, podem ocorrer mudanças nas prioridades políticas e/ou técnicas e nas equipes envolvidas, o que pode gerar atrasos de até 6 meses na execução do programa.	Ambiente político	Todos os produtos	2 Médio-Baixo	2 Médio-Baixo	4 Médio-Baixo
5	Caso haja resistência às mudanças da transformação digital entre os principais usuários do programa, pode acontecer que não haja adesão ou a expectativa de uso dos produtos, o que geraria o não alcance das metas previstas na Matriz de Resultados.	Sustentabilidade	Todos os objetivos específicos	2 Médio-Baixo	2 Médio-Baixo	4 Médio-Baixo

NÚMERO	1/ DESCRIÇÃO DO RISCO	2/ TAXONOMIA DE RISCO	PRODUTOS, RESULTADOS AFETADOS	3/ PROBABILIDADE	4/ IMPACTO	5/ NÍVEL DE RISCO
6	Como haverá novas demandas das instituições governamentais e das operadoras associadas do Cinturão Digital do Ceará (CDC), poderá haver gargalos no planejamento para a introdução de novas capacidades, funcionalidades e serviços de rede no CDC, o que resultaria em atrasos na evolução da rede e riscos de obsolescência da infraestrutura de rede ativa ou falta de novos recursos de rede, funcionalidade ou serviços de rede necessários para suportar novos serviços.	Sustentabilidade	Todos os produtos	2 Médio-Baixo	2 Médio-Baixo	4 Médio-Baixo
7	Caso a situação econômica decorrente da pandemia gerada pela COVID-19 se agravasse no Estado do Ceará, poderia afetar negativamente o crescimento econômico e, portanto, a arrecadação do Estado, o que poderia atrasar a disponibilização de recursos da contribuição local para o programa afetando negativamente a implementação de produtos com contrapartida local.	Ambiente econômico-financeiro	Produtos com contrapartida local	1 Baixo	2 Médio-Baixo	2 Baixo

1/ Use uma das duas declarações de risco a seguir: (i) se ocorrer uma CAUSA, pode ocorrer um EVENTO, levando a um IMPACTO; (ii) poderia ocorrer um EVENTO, o que geraria um IMPACTO

2/ Ambiente de Execução: Ambiente político, ambiente econômico-financeiro, ambiente institucional, ambiente jurídico, ambiente natural, ambiente social; Órgãos Executores: Estrutura organizacional, processos internos, recursos humanos, sistemas, bens e serviços, integridade; Projeto: Desenho técnico, planejamento, sustentabilidade, sistema de governança, salvaguardas ambientais e sociais.

3/ Probabilidade: Alta, Média-Alta, Média-Baixa, Baixa

4/ Impacto: Alto, Médio-Alto, Médio-Baixo, Baixo

5/ Nível de risco: alto, médio-alto, médio-baixo, baixo

PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS PARA O POD¹

NÚMERO	1/ DESCRIÇÃO DO RISCO	2/ ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	3/ DATA OU GATILHO
1	Devido ao fato de os profissionais das instituições participantes do programa não possuírem experiência suficiente na compra de produtos tecnológicos complexos, pode acontecer que os produtos a serem entregues não sejam adequados ou suficientes, o que pode levar a não atingir as metas na Matriz de Resultados.	Mitigar	1) Alocar parte dos recursos desses produtos para a contratação de consultores técnicos	1) Líder de Equipe (BID); Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Imediato: incluir no PEP/POA/ e no PA a ser aprovado pelo BID
2	Como várias instituições participarão dos fluxos de compras, o ritmo das compras pode ser afetado negativamente pela capacidade de resposta dessas instituições, o que pode levar a atrasos na execução do programa.	Mitigar	1) Nomear pontos focais nas instituições participantes e treiná-los nas políticas fiduciárias do BID 2) Contratar suporte jurídico para a UGP	1) Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará) 2) Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Antes da missão de arranque 2) Antes da missão de arranque
3	Caso houvesse dificuldades de articulação interinstitucional para a elaboração e/ou execução do programa, poderia haver duplicidade ou falta de integração entre os produtos desenvolvidos, o que poderia levar ao não cumprimento das metas previstas na Matriz de Resultados.	Mitigar	1) Assinar um instrumento jurídico adequado de cooperação entre as instituições participantes	1) Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Antes do primeiro desembolso

¹ Resumo da matriz de riscos da operação, de acordo com a Estrutura de Gestão de Riscos em Projetos com Garantia Soberana (OP-1519-4) e suas Diretrizes (OP 1699 2).

NÚMERO	1/ DESCRIÇÃO DO RISCO	2/ ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	3/ DATA OU GATILHO
4	Como haverá alternância de autoridades estaduais durante a execução do programa, podem ocorrer mudanças nas prioridades políticas e/ou técnicas e nas equipes envolvidas, o que pode gerar atrasos de até 6 meses na execução do programa.	Mitigar	1) Assinar um instrumento jurídico adequado de cooperação entre as instituições participantes 2) Desenvolver uma nota técnica para cada produto	1) Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará) 2) Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Antes do primeiro desembolso 2) Antes da missão de arranque
5	Caso haja resistência às mudanças da transformação digital entre os principais usuários do programa, pode acontecer que não haja adesão ou a expectativa de uso dos produtos, o que geraria o não alcance das metas previstas na Matriz de Resultados.	Mitigar	1) Desenvolver e implementar um plano de gerenciamento de mudanças	1) Líder de Equipe (BID); Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Imediato: incluir no PEP/POA e no PA a ser aprovado pelo BID
6	Como haverá novas demandas das instituições governamentais e das operadoras associadas do Cinturão Digital do Ceará (CDC), poderá haver gargalos no planejamento para a introdução de novas capacidades, funcionalidades e serviços de rede no CDC, o que resultaria em atrasos na evolução da rede e riscos de obsolescência da infraestrutura de rede ativa ou falta de novos recursos de rede, funcionalidade ou serviços de rede necessários para suportar novos serviços.	Mitigar	1) Criar uma política de monitoramento de disponibilidade de rede, capacidade de tráfego, qualidade de serviços de rede e custos operacionais da rede Backbone. Essa política pode incorporar consultorias e plataformas para coletar e analisar dados. O treinamento em planejamento de rede e gerenciamento de requisitos de acordo com a metodologia eTOM aproveitaria esses dados para garantir a antecipação dos requisitos de rede.	1) Líder de Equipe (BID); Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna (SEPLAG, Governo do Estado do Ceará)	1) Imediato: incluir no PEP/POA e no PA a ser aprovado pelo BID

1/ Use uma das duas declarações de risco a seguir: i) se ocorrer uma CAUSA, pode ocorrer um EVENTO, levando a um IMPACTO; ii) poderia ocorrer um EVENTO, o que geraria um IMPACTO

Riscos com nível médio-baixo e baixo não estão incluídos.

2/ Estratégia de risco: evitar, transferir, mitigar, explorar, aprimorar, compartilhar e aceitar.

3/ Momento em que será desenvolvida a ação de resposta para gerenciar o risco identificado. Pode ser uma data ou uma condição de gatilho, como um evento ou marco.