



**Programa para a Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará
(Programa Ceará Mais Digital)**

**ANEXO VIII
MATRIZ DE RISCOS (MR)**

MATRIZ DE RISCO

Identificação do projeto:	Programa Ceará Mais Digital – Transformação Digital do Governo do Estado do Ceará
Chefe de equipe:	Mariano Lafuente, Especialista Líder em Modernização do Estado (IFD/ICS)
Data	Fevereiro de 2025

Número	DESCRIÇÃO DO RISCO	TAXONOMIA DE RISCO	PRODUTOS, RESULTADOS AFETADOS	PROBABILIDADE	Impacto	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA OU GATILHO
1	Caso não ocorra a aprovação das mudanças propostas para o Primeiro Aditivo Contratual do BID, poderá ocorrer impactos nos indicadores de desempenho do Programa	Escopo	Componente 1, 2 e 3	4 Alto	4 Alto	16 Alto	Mitigar	1) Elaborar justificativas para alterações propostas 2) Alinhar propostas junto ao BID	1) Secretaria Executiva de Gestão e Governo Digital	Imediata
2	Se as empresas não contribuírem com o envio de orçamentos preliminares, haverá dificuldade na formação de mapa de preços, podendo ocorrer atrasos na contratação dos produtos de até 1 (um) mês	Ambiente Técnico	Todos os produtos	4 Alto	3 Médio-Alto	12 Médio-Alto	Mitigar	1) Adotar para a pesquisa de preço as metodologias propostas no art. 29 do Decreto 35.232/2023 concomitantemente e combinar as respostas encontradas, conforme parágrafo 1º 2) Ampliar o número de fornecedores do mesmo ramo consultados para aumentar a possibilidade de respostas	Líderes técnicos	Janeiro de 2024
3	Se houver entraves nos sistemas financeiros ou de monitoramento de acompanhamento de projetos e programas do Estado, os produtos podem sofrer atrasos	Ambiente Político	Todos os Produtos	4	3	12	Mitigar	1) Articular junto ao chefe do Poder Executivo Estadual e responsáveis pelos sistemas as devidas autorizações 2) Manter atualizado a lista	Todos os beneficiários	Janeiro de 2024

Número	DESCRIÇÃO DO RISCO	TAXONOMIA DE RISCO	PRODUTOS, RESULTADOS AFETADOS	PROBABILIDADE	Impacto	NÍVEL DE RISCO	ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE RISCO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA OU GATILHO
	físicos e financeiros durante sua execução, em janeiro de 2024			Alto	Médio-Alto	Médio-Alto		de requisitos dos sistemas para atendimento prévio às etapas demandadas		
4	Não execução das Entregas propostas, por parte dos beneficiários, em função do não conhecimento das suas responsabilidades	Ambiente Político	Todos os produtos	3 médio-alto	4 Alto	12 Médio-Alto	Mitigar	1) Realinhamento periódico das responsabilidades previstas no Acordo de Cooperação técnica e suas alterações	UGP	Na formalização dos contratos
5	Falta de conhecimento do processo e artefatos a serem elaborados durante os processos de contratação pelos beneficiários	Recursos Humanos	Todos os produtos	3 médio-alto	3 Médio-Alto	9 Médio-Alto	Mitigar	1) Designar pessoas com experiência em contratações para a elaboração dos documentos licitatórios 2) Disponibilizar modelos e orientar quanto a elaboração de documentos licitatórios	Beneficiários UGP	Imediato

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