

RISCOS ATIVOS

ID	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Taxonomia
18	3 - Medium High	4 - High	High	Institutional Environment
Descrição Não execução das Entregas propostas, por parte dos beneficiários, em função do não conhecimento das suas responsabilidades				
19	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Internal Processes
Descrição Falta de conhecimento do processo e artefatos a serem elaborados durante os processos de contratação pelos beneficiários podem trazer atrasos, não alcançando os resultados esperados				

RISCOS MODIFICADOS

ID	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Taxonomia
16	4 - Alto	3 - Médio Alto	Alto	Internal Processes
Descrição 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				
Detalhes				
Resultados associados	Expandir o acesso aos serviços públicos digitaisMelhorar a conectividade digitalMelhorar a efetividade da gestão pública por meio da transformação digitalMelhorar a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital			
Produtos associados	1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados 1.2 Plataforma multicanal e integrada de atendimento ao cidadão implementada 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados 2.1 Interoperabilidade e Big Data Corporativo Implementado 2.2 Governança Digital e Estratégia de transformação digital implementada 2.3 Proteção de dados implementada 2.4 Competências digitais desenvolvidas 2.5Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para colaboradoras públicas implementado 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados 2.7 Estratégia de gerenciamento de mudanças projetada e implementada 3.1 Infraestrutura digital para eficiência energética e conectividade aprimorada 3.2 Gestão de CDC fortalecido 4.1 Gestão estratégica e de inovação modernizada e fortalecida 4.2 Infraestrutura de TIC, cibersegurança e conectividade melhoradas e energeticamente eficientes 4.3 Atividades finalísticas e de apoio modernizadas 3.3 Cibersegurança fortalecida			
Tipos de impacto	Cost			
Fatores de probabilidade	Dificuldade em conseguir orçamentos é alta			
Descrição do impacto	Dificulta a formação de preços para iniciar a licitação.			
Fonte de risco	Executing Agency			
Responsável	Secretaria Executiva de Gestão e Governo Digital			
Estratégia de gestão	Descrição das ações de resposta		Estado	
Mitigate	Ampliar o número de fornecedores do mesmo ramo consultados para aumentar a possibilidade de respostas		Complete	
	Quando será finalizada ou desencadeada esta ação de resposta? 22 May 2025		Quem é o responsável por realizar esta ação? Líderes técnicos	
	De onde virá o dinheiro para implementar esta ação? Others		Quanto custará a implementação desta ação? (USD) 0.00	

	Quando esta ação foi finalmente concluída? 19 Mar 2025	Em que estado está a implementação desta ação?
Mitigate	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	
	Quando será finalizada ou desencadeada esta ação de resposta? 22 May 2025	Quem é o responsável por realizar esta ação? Lideres técnicos
	De onde virá o dinheiro para implementar esta ação? Others	Quanto custará a implementação desta ação? (USD) 0.00
	Quando esta ação foi finalmente concluída? 19 Mar 2025	Em que estado está a implementação desta ação?

ID	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Taxonomia
17	4 - Alto	3 - Médio Alto	Alto	Systems
Descrição Se houver entraves nos sistemas financeiros ou de monitoramento de acompanhamento de projetos e programas do estado, os produtos podem sofrer atrasos físicos e financeiros durante sua execução, em janeiro de 2024				
Detalhes				
Resultados associados	Expandir o acesso aos serviços públicos digitaisMelhorar a conectividade digitalMelhorar a efetividade da gestão pública por meio da transformação digitalMelhorar a eficiência da gestão pública por meio da transformação digital 1.1 Serviços públicos digitalizados e automatizados 1.2 Plataforma multicanal e integrada de atendimento ao cidadão implementada 1.3 Canais de transparência, participação e controle social para melhorar os serviços digitais ampliados 2.1 Interoperabilidade e Big Data Corporativo Implementado 2.2 Governança Digital e Estratégia de transformação digital implementada 2.3 Proteção de dados implementada 2.4 Competências digitais desenvolvidas 2.5Programa de desenvolvimento de capacidades digitais para colaboradoras públicas implementado 2.6 Processos corporativos melhorados, automatizados e digitalizados 2.7 Estratégia de gerenciamento de mudanças projetada e implementada 3.1 Infraestrutura digital para eficiência energética e conectividade aprimorada 3.2 Gestão de CDC fortalecido 4.1 Gestão estratégica e de inovação modernizada e fortalecida 4.2 Infraestrutura de TIC, cibersegurança e conectividade melhoradas e energeticamente eficientes 4.3 Atividades finalísticas e de apoio modernizadas 3.3 Cibersegurança fortalecida			
Produtos associados				
Tipos de impacto	QUALIDADE			
Fatores de probabilidade	Atrasos por conta de entraves nos sistemas de controle do projeto.			
Descrição do impacto	Atrasos significativos por conta da falta de controle.			

Fonte de risco	Executing Agency	
Responsável	Todos os beneficiários	
Estratégia de gestão	Descrição das ações de resposta	Estado
Mitigar	1) Articular junto ao chefe do Poder Executivo Estadual e Completo responsáveis pelos sistemas as devidas autorizações 2) Manter atualizado a lista de requisitos dos sistemas para atendimento prévio às etapas demandadas	
	Quando será finalizada ou desencadeada esta ação de resposta? 21 May 2025	Quem é o responsável por realizar esta ação? todos os beneficiários
	De onde virá o dinheiro para implementar esta ação? N/A	Quanto custará a implementação desta ação? (USD) 0.00
	Quando esta ação foi finalmente concluída? 19 Mar 2025	Em que estado está a implementação desta ação? Concluído