

ANEXO II

MATRIZ DE GESTÃO DE RISCO DE PROJETO

REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD

No	Componente/Producto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Factor de probabilidad
1	Programa	Gobernabilidad	Mudanças da alta direção do Ministério do Planejamento e SPU podem afetar a execução do programa	Descontinuidade, atraso e perda de prioridade na execução do programa	Ao final do ano de 2018 é provável que ocorra alteração na alta direção do MP e SPU em função das eleições.
2	Programa	Macroeconômicos	Contingenciamento orçamentário	Comprometimento das entregas dos produtos previstos e de novos processos de contratação, bem como o não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.	Ajuste fiscal e econômico do governo tem sinalizado fortes tendências ao contingenciamento orçamentário, e consequentemente redução de recursos para a execução do programa.
3	Programa	Sostenibilidad	Envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa.	Atraso na execução do programa, retrabalho e comprometimento da qualidade dos produtos previstos no contrato.	A quantidade de demandas concorrentes, bem como a complexidade do programa associada à maturidade institucional, impactam na participação efetiva do corpo diretivo.
4	Programa	Macroeconômicos	Variación cambial.	Os recursos disponíveis ficam significativamente comprometidos em face a paridade cambial, bem como a comprovação de execução do programa	Contexto de instabilidade política e econômica
5	Programa	Gobernabilidad	Produtos não finalizados/entregues no prazo estipulado no contrato de empréstimo	Não aproveitamento das entregas já realizadas; não alcance dos resultados e dos benefícios esperados.	Ausência de orçamento suficiente para a conclusão dos produtos em 2017.
6	Programa	Gobernabilidad	Mudança da equipe técnica do projeto	Ocorrer atrasos na execução do programa	Mudanças de arranjos institucionais no âmbito da SPU e do corpo diretivo (ex.: alteração da estrutura e do regimento interno da SPU)
7	Programa	Sostenibilidad	Dificuldade de internalização das soluções e inovações do programa	Subutilização dos produtos desenvolvidos e prolongamento da fase de implantação dos mesmos	Alcance do projeto (órgãos e entidades federais). Grande quantidade de inovações desenvolvidas.
8	Programa	Fiduciarios	Dificuldade da unidade administrativa (DIRAD e DIPLA) em realizar as atividades de compras, contratações e administração financeira do programa.	Atrasos nas contratações complexas e de grande porte, descumprimento do cronograma e possíveis desarticulações entre os produtos	Volume de demanda do MP e limitação de pessoal.
9	Programa (transversal)	Sostenibilidad	Dependência de outras entidades e órgãos do governo para execução de projetos previstos no programa	Atraso na implantação dos projetos previstos no programa, redução de suas entregas e dificuldade na sustentação (manutenção, suporte técnico etc) dos produtos.	O modelo atual de gestão de TI prevê que soluções corporativas sejam mantidas por meio de metodologia/estrutura da STI do Ministério do Planejamento. Necessidade de integração com outros órgãos do governo para obter dados que apoiem a gestão patrimonial. Restrição de conhecimentos específicos/domínio por meio das Universidades.

Calificación (Probabilidad x Impacto)	Clasificación Riesgo	
	Valor	Nivel
9	3	Alto
6	3	Alto
4	2	Medio
3	2	Medio
2	1	Bajo
1	1	Bajo

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS									
No.	Componente/Product o	Tipo de Riesgo	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Calificación (Probabilidad x Impacto)	Clasificación Riesgo Valor	Nivel	
1	Programa	Gobernabilidad	Mudanças da alta direção do Ministério do Planejamento e SPU podem afetar a execução do programa	2	1	2	1	Bajo	
2	Programa	Macroeconómicos	Contingenciamento orçamentário	3	2	6	3	Alto	
3	Programa	Sostenibilidad	Envolvimento não satisfatório do corpo diretivo nas ações do programa.	3	2	6	3	Alto	
4	Programa	Macroeconómicos	Variación cambial.	2	1	2	1	Bajo	
5	Programa	Gobernabilidad	Produtos não finalizados/entregues no prazo estipulado no contrato de empréstimo	3	3	9	3	Alto	
6	Programa	Gobernabilidad	Mudança da equipe técnica do projeto	3	1	3	2	Medio	
7	Programa	Sostenibilidad	Dificuldade de internalização das soluções e inovações do programa	3	2	6	3	Alto	
8	Programa	Fiduciarios	Dificuldade da unidade administrativa (DIRAD e DIPLA) em realizar as atividades de compras, contratações e administração financeira do programa.	2	3	6	3	Alto	
9	Programa (transversal)	Sostenibilidad	Dependência de outras entidades e órgãos do governo para execução de projetos previstos no programa	2	3	6	3	Alto	

No.	Componente / Produto	Tipo de Riesgo	Riesgo	Clasificación Riesgo		Actividad	Cómo se realizará la actividad?	Presupuesto	Fecha Inicio (DD,MM,AA)	Fecha Fin (DD,MM,AA)	Responsable		Indicador de Cumplimiento	Fecha Monitoreo (DD,MM,AA) BID	
				Valor	Nivel						Nombre	Institución			
1	Programa	Governabilidad	Mudanças da alta direção do Ministério do Planejamento e SPU podem afetar a execução do programa	1	Baixo										
2	Programa	Macroeconômicos	Contingenciamento orçamentário	3	Alto	1) Presençar os recursos destinados ao programa dentro do orçamento disponível para Secretaria.	1) Intensificar as ações de convencimento político dos beneficiários que podem ser obtidos com a execução do programa, por meio de participação de reuniões com o Secretário.		03.05.17	30.06.17	Coordenador do Programa	Agencia Ejecutora	Relatório da área de orçamento da SPU	30.06.17	30.06.17
3	Programa	Sostenibilidad	Envolvimento não autorizado do corpo diretivo nas ações do programa.	3	Alto		1) Instituição de pontos de controle mensal de Agendamento de Diretoria reuniões periódicas Colegiada.		31.05.17	31.12.17	Coordenador do Programa	Agencia Ejecutora	Lista de presença	31.05.17	31.12.17
4	Programa	Macroeconômicos	Variación cambial.	1	Baixo										
5	Programa	Governabilidad	Produtos finalizados/entregues no prazo estipulado no contrato de empréstimo	3	Alto		1) Encaminhado ao Banco anuência para dar início à prorrogação do contrato de empréstimo; 2) processoenviado à SEAN dentro do prazo.		28.04.17 19.04.17	31.05.17	Coordenador Programa	Agencia Ejecutora	Carta de Anuência do Banco e o registro no SICS	31.05.17	31.08.17
6	Programa	Governabilidad	Mudança da equipe técnica do projeto	2	Medio										
7	Programa	Sostenibilidad	Dificuldade de internalização das soluções e inovações do programa	3	Alto				31.05.17 31.05.17	31.08.17 31.08.17	Pêricles	Agencia Ejecutora	Relatórios	31.05.17 31.05.17	31.08.17 31.08.17
8	Programa	Fiduciaros	Dificuldade da unidade administrativa (DIRAD e DIPLA) em realizar as atividades de compra, contratações e administração financeira do programa.	3	Alto				03.05.17	31.07.17	Coordenador Programa	Agencia Ejecutora	Relatórios	03.05.17	31.07.17
9	Programa (transversal)	Sostenibilidad	Dependência de outras entidades e órgãos do governo para execução de projetos previstos no programa	3	Alto				15.05.17	31.12.17	Felix	Agencia Ejecutora	Comprovação das contratações previstas para o ano	15.05.17	31.12.17
									03.05.17	31.12.17	Coordenador do Programa/ Cárta	Agencia Ejecutora	Lista de presença	03.05.17	31.12.17