

Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)		
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável
R001	Ameaça	Devido ao chargeback realizado por fraude a empresa pode ter um custo não planejado.	Pessoas	Usuário Final	9	9	81	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir a despesa e não prejudicar a execução do contrato	Contratada
R002	Ameaça	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos serviços	Externo	Mercado	7	1	7	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada
R003	Ameaça	Devido a quantidade de pagamentos realizados aos prestadores de serviço possíveis erros no cadastramento de suas contas correntes, podem ocorrer cobranças por parte da CONTRATANTE sobre confirmação de depósitos nas contas e o tempo de retorno da CONTRATADA pode não ser adequado ao SLA previsto no TR	Organizacional	Processos	9	5	45	Mitigar	A contratada deverá validar as contas cadastradas pelos prestadores de Serviço em seguida ao seu cadastramento e planejar a alocação dos profissionais de acordo com tamanho e prazo das solicitações	Contratada
R004	Ameaça	Devido a dificuldade que alguns Prestadores de Serviço possuem no conhecimento do uso de tecnologia, pode haver uma dificuldade no uso do aplicativo criado para gerir seus recebíveis	Pessoas	Usuário Final	9	3	27	Mitigar	A contratada deverá ter um aplicativo amigável e de preferência que faça uma pesquisa para entender a necessidade do taxista.	Contratada
R005	Ameaça	Devido a um baixo nível de maturidade (ou conscientização) em Segurança da Informação dos integrantes das equipes disponibilizadas pela contratada para prestação dos serviços, pode ocorrer o vazamento de informações sigilosas da (ou sob custódia da) contratante	Pessoas	Equipe	5	9	45	Mitigar	Garantir que a atuação das equipes da contratada permaneça em conformidade com as diretrizes expressas na Política de Segurança da Informação, em especial com o princípio dos privilégios mínimos.	Contratada
R006	Oportunidade	Devido a expansão das Plataformas Digitais para outras cidades do país, pode haver um aumento de transações realizadas.	Gerenciamento de projetos	Planejamento	7	9	63	Explorar	Garantir que haja planejamento que suporte esse aumento da base de contas bancárias e transações com os diversos tipos de cartões de crédito pelo Brasil.	Contratada
R007	Ameaça	Devido a divergência de entendimento ou desconhecimento do escopo do produto ou serviço, bem como das condições de contratação, poderá haver erros no dimensionamento dos recursos, levando a apresentação do percentual na proposta equivocada e redução da qualidade do produto ou serviço.	Aquisições	Entrega	3	8	24	Mitigar	A contratante se disponibilizará para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos às empresas interessadas sobre o escopo do produto ou serviço e das condições da contratação, visando ao melhor dimensionamento dos recursos a serem empregados e, em decorrência, uma apresentação de proposta vantajosa para todos os envolvidos na contratação.	Contratante
R008	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Aquisições	Geral	4	5	20	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada
R009	Ameaça	Devido a eventos (ano novo, dia das mães, etc), pode haver um aumento de requisições de forma súbita, levando a interrupção do serviço momentaneamente	Técnico	Infraestrutura de TI	9	9	81	Eliminar	A infraestrutura deve ter capacidade de dimensionamento auto-escalável, adaptando-se a demanda.	Contratada
R010	Ameaça	Devido a CONTRATADA usar uma única empresa de adquirência, há o risco de indisponibilidade por questões de performance desta	Externo	Fornecedor	3	9	27	Mitigar	A CONTRATADA deverá ter contrato com mais de uma adquirência e realizar um balanceamento na distribuição da carga	Contratada