| | | | | | Riscos | | - | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|---------------|---|---|--|--|--|----------------|------------|
| Risco | Código | Probabilidade | Gravidade | O quê? | Como evitar? | Como minimizar o impacto? | O que é que está por fazer? | O que é que está feito? | Impacto | Ocorrência |
| Ausência de membro (GES) | 1GES | Baixa | 5 | Ausância temporária de membro (Por doença, avaria ou semelhante) | Incentivar ao bom cuidado dos dispositivos eletrónicos e aos hábitos saudáreis | Cada unidade deverá ter um plano de delegação de tarefas. | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Tolerável | 1 |
| Ausência de membro (REQ) | 1REQ | Baixa | 5 | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Tolerável | 0 |
| Ausência de membro (IMP) | 1IMP | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Sério | 0 |
| Ausência de membro (TST) | 1TST | Baixa | 6 | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Sério | 0 |
| Ausência de membro (QA) | 1QA | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Não avaliado. | 0 |
| Ausência de membro (ENV) | 1ENV | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Sensibilizado a hábitos saudáveis. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Não avaliado. | 0 |
| Desistência de membro (GES) | 2GES | Baixa | 8 | Desistência de membro. | Manter a moral em alta. | Cada unidade deverá ter um plano de delegação de tarefas. | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantēm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Sério. | o |
| Desistência de membro (REQ) | 2REQ | Baixa | 8 | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantêm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Sério | 0 |
| Desistência de membro (IMP) | 2IMP | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantêm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Catastrófico | o |
| Desistência de membro (TST) | 2TST | Baixa | 7 | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantêm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Catastrófico | 0 |
| Desistência de membro (QA) | 2QA | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantēm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Não avaliado. | 0 |
| Desistência de membro (ENV) | 2ENV | Baixa | Não avaliado. | | | | Aprovar e Guardar Plano de Delegação de Tarefas no git. | Assegura-se que os RH mantēm a moral em alta. Avaliação da gravidade do risco pedida. Plano de delegação de tarefas pedido. | Não avaliado. | 0 |
| Mudanças na unidade (GES) | 3GES | Alta | 2 | | | | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudanças na unidade (REQ) | 3REQ | Alta | 2 | Mudança de membros na unidade. | Inevitável. Depende da vontade de cada membro. | Cada unidade deverá ter um manual de qualidade em condições que facilite a transição de funções. | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudanças na unidade (IMP) | 3IMP | Alta | 3 | | | | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudanças na unidade (TST) | STST | Alta | 2 | | | | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudancas na unidade (QA) | 3QA | Alta | 2 | | | | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudancas na unidade (ENV) | 3ENV | Alta | 2 | | | | Nada. | Manual de Qualidade | Insignificante | 0 |
| Mudança de Requisitos | 4REQ | Alta | 4 | O cliente alterou os requisitos do projeto. | Esclarecer o máximo possível com o cliente as vontades dele, desde o início. | aningos, de iorina a delinir as | Pedir avaliação de gravidade do risco a unidade. Pedir estratégia em caso de mudança de requisitos. | manda de quandase | Tolerável | 0 |
| exigência do projeto é subestimada. | 5 | Não avaliado. | 7 | A implementação do projeto requer mais esforço do que o planeado. A unidade tem mais membros do que | Assegurar que existe um número ideal de implementadores, em cada fase do projeto. | Recolocar mais membros na unidade de Implementação. | Falar com o Líder de Implementação acerca deste risco. | | Sério | 0 |
| Bottleneck de unidade. | 6 | Média | 2 | realmente precisa, ficando multas vezes à espera que outras unidades concretizem algo para avançarem. | Manter os níveis de horas de esforço por cada unidade semelhantes. | Recolocar membros que estão a mais na unidade noutras unidades. | Nada. | Recursos Humanos conscientes deste risco. | Tolerável | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |