

1. Objeto do Checklist

Produto: Plano de Gerencia de Riscos e Análise

Versão: 1.2

Responsável: Felipe Giroto

2. Checklist

CHECKPOINT	CONFORMIDADE SIM ou NÃO	RESULTADO ESPERADO
Plano de Riscos em relação ao MPS.BR	SIM	Provém informações sobre especificação, classificação, monitoramento de riscos e ações a serem tomadas

3. Resultado

Em conformidade? Justifique.

O plano de riscos atende a necessidade do MPS.BR nível F, abrangendo a identificação dos riscos, a análise, definição de cada risco (classificação), o status e acompanhamento das ações realizadas estão definidas no Plano de Riscos juntamente com o documento de Análise. O que faltou foi um documento mostrando as ações mitigativas para os riscos encontrados e uma análise de identificação mais profunda para identificar de qual área vem o risco.