

**LISTA DE RISCOS E AÇÕES DO PROJETO**

<b>Nome do projeto:</b>	Incrementações no Sistema de Gestão do Trabalho Remoto do Instituto Federal de Pernambuco.
<b>Cliente responsável:</b>	Marco Antonio Eugênio Araújo, Chefe da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias do IFPE, Patrocinador e Cliente do Projeto
<b>Responsável pelo projeto:</b>	Luiz Phillip Pereira Barbosa, gerente do projeto.
<b>Elaborado originalmente em:</b>	23/03/2023
<b>Atualizado em:</b>	23/03/2023
<b>Documento elaborado por:</b>	
Alex Ramos da Silva, Rodrigo Medeiros Florencio Leal, Luiz Phillip Pereira Barbosa e Luis Felipe Araujo Mota.	
<b>Aprovado por:</b>	
Alex Ramos da Silva, Rodrigo Medeiros Florencio Leal, Luiz Phillip Pereira Barbosa e Luis Felipe Araujo Mota.	
<b>Objetivo do documento</b>	
Este documento tem como objetivo o detalhamento dos riscos identificados, suas classificações e quais ações e procedimentos devem ser adotados durante a correção ou mitigação de cada risco para o sucesso do projeto e da construção do plano de melhoria.	
<b>Crítérios de atualização da lista</b>	
O documento será atualizado a partir da necessidade classificação de um novo risco identificado ou atualização de estado da ação contra algum risco ocorrido durante a execução do projeto.	

**Riscos em potenciais previstos e quais ações a serem tomadas.**

<b>Nº ID</b>	<b>Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Sintomas</b>	<b>Tipo de Resposta</b>	<b>Descrição da resposta</b>	<b>Custo</b>
1.1.1	Alterações no regulamento interno do IFPE	Baixa - 20%	Baixo - 20%	Reitoria do IFPE e Equipe do projeto.	incompatibilidade e das funcionalidades da solução com as regras do trabalho remoto	Reavaliar as construções de solução e readequar a realidade do IFPE	Os integrantes designados ou equipe do projeto reavaliam o que precisa ser alterado na solução ou entregue para voltarem a estar adequados às regras.	Baixo
1.1.2	Falta de disposição ou disponibilidade do cliente	Alta - 80%	Baixo - 20%	Cliente-real e outros stakeholders externos, Equipe do projeto	Incompatibilidade e de tempo para se reunir com a equipe do projeto.	Encontros assíncronos.	Realizar a comunicação por meios assíncronos(e-mail e whatsapp), realizar a reunião quando possível onde é mais cômodo para o cliente.	Baixo
1.2.1	Mudanças no Governo Federal	Alta - 80%	Baixo - 20%	Governo Federal	Transição de governo e mudança na direção do trabalho remoto em instituições federais	Verificar as próximas ações	A equipe do projeto deve estar atenta às decisões do governo sobre a manutenção e regras do trabalho remoto.	Baixo
1.2.2	Mudanças de lideranças nos órgãos federais.	Alta - 80%	Baixo - 20%	Controladoria Geral da União, Ministério da Economia.	Transição de ministros e mudança na direção do trabalho remoto em instituições federais	Verificar as próximas ações	A equipe do projeto deve estar atenta às decisões dos órgãos sobre a manutenção e regras do trabalho remoto.	Baixo
1.2.3	Alterações das portarias regulamentadoras do trabalho remoto em instituições federais.	Alta - 80%	Médio - 40%	Controladoria Geral da União, Ministério da Economia.	Alterações nas regras do trabalho remoto no IFPE por ordem externa.	Analisar mudanças e garantir a conformidade	Os integrantes designados ou equipe do projeto reavaliam o que precisa ser alterado na solução ou entregue para voltarem a estar adequados às regras.	Alto - Pois as decisões de alterações foram adiadas para datas próximas a conclusão do projeto.

2.1.1	Procedimentos de comunicação insuficientes.	Baixa - 20%	Alto - 60%	Equipe do projeto	Integrantes não alinhados com o andamento do projeto.	Atualizar plano de comunicação	Os integrantes designados ou equipe do projeto reavaliam o plano de comunicação e colocam em prática as mudanças	Baixo
2.1.2	Falta de foco da equipe.	Baixa - 20%	Alto - 60%	Equipe do projeto	Integrantes da equipe não alinhados com os objetivos do projeto	Atualizar plano de RH	Os integrantes designados ou equipe do projeto reavaliam o plano de RH e colocam em prática as mudanças	Baixo
2.1.3	Falta de objetivos de projeto claros.	Baixa - 20%	Médio - 40%	Equipe do projeto	Integrantes da equipe não alinhados com requisitos do produto	Atualizar plano de RH e comunicação	Os integrantes designados ou equipe do projeto reavaliam o plano de RH e comunicação e colocam em prática as mudanças	Baixo
2.1.4	Dificuldade de comunicação com o cliente	Médio - 80%	Baixo - 20%	Cliente-real, Equipe do projeto	Dificuldade em marcar reunião com o cliente.	Realizar a melhor maneira de comunicação com cliente	Escolher o melhor método de comunicação para o cliente.	Baixo
2.1.5	O desempenho da equipe não está adequado ao requisitado das disciplinas de PGP, SGE E GPN.	Baixa - 20%	Muito Alto - 80%	Equipe do projeto	Equipe não consegue desempenhar a produção com qualidade das entregas das disciplinas	Reunião de Feedback e de alinhamento da equipe	Através de uma reunião a equipe irá discutir o que precisa ser alterado na dinâmica para melhorar o desempenho da equipe.	Médio
2.2.1	Artefatos ou entregas não validadas no prazo.	Baixa - 20%	Alto - 60%	Equipe do projeto	Atraso na entregas ou não entrega dos artefatos	Reunião de Feedback e de alinhamento da equipe	Através de uma reunião a equipe irá discutir o que precisa ser alterado na dinâmica para melhorar o desempenho da equipe.	Alto - Pois já vai interferir em entregas posteriores.
2.2.2	Plano de melhoria entregue parcialmente ou não entregue ao final do projeto.	Baixa - 20%	Muito Alto - 80%	Equipe do projeto	Processo de produção do plano de melhoria lento	Reunião de Feedback e de alinhamento da equipe	Através de uma reunião a equipe irá discutir o que precisa ser alterado na dinâmica para melhorar o desempenho da equipe.	Alto - O projeto não cumpriu seu objetivo.

2.3.1	Custos elevados demais.	Média - 40%	Muito Baixo - 5%	Equipe do projeto	Número alto de retrabalhos.	Procurar a melhor forma de refazer o que é necessário	A equipe do projeto não vai ser capaz de impedir alguns retrabalhos, logo é necessário realizar o quanto antes o que for necessário refazer.	Médio
2.3.2	Retrabalho de atividades concluídas	Média - 40%	Baixo - 20%	Equipe do projeto	Atualizações no plano e mudanças no projeto/equipe	Tentar evitar o retrabalho revisando as atividades	Revisar as atividades e identificar as alterações necessárias.	Baixo
2.4.1	Perda de um integrante da equipe	Alta - 80%	Média - 40%	Equipe do projeto	Saída de um integrante	Realocar as responsabilidades.	Atualizar o plano de RH e realocar as responsabilidades	Médio
2.4.2	Perda de contato com stakeholders externos(Fora cliente-real).	Baixa - 20%	Baixo - 20%	Stakeholder externo, Equipe do projeto	Dificuldade de se comunicar com o stakeholder externo	Tentar outra estratégia de comunicação	Colocar os procedimentos de comunicação previstos no plano em prática.	Baixo ou Alto
3.1.1	Registros inadequados da reuniões da equipe ou com clientes	Baixa - 20%	Muito baixo - 5%	Equipe do projeto	Atraso nos registros	Atualizar o quanto antes	Atualizar o quanto antes os registros.	Baixo
3.1.2	Documentação errônea do projeto	Baixa - 20%	Baixo - 20%	Equipe do projeto	Feedback negativo do cliente ou professor.	Atualizar o documento e revalidar	Fazer as alterações demandas no feedback.	Baixo
3.1.3	Falta de validação de documentos importantes com o cliente.	Média - 40%	Média - 40%	Equipe do projeto	Dificuldade de validar com o cliente.	Enviar o documento via e-mail	Enviar o documento pelo e-mail para que o cliente possa analisar no seu tempo.	Baixo
3.2.1	Outros grupos ou pessoas afetados indiretamente com a execução do projeto.	Baixa - 20%	Muito baixo - 5%	Equipe do projeto	A execução do projeto prejudicando terceiros	Entender o motivo e corrigir.	Analisar como e por que a execução do projeto afetou negativamente.	Baixo

3.3.1	Outros grupos ou pessoas interferindo na execução do projeto.	Baixa - 20%	Muito baixo - 5%	Outros grupos ou pessoas	Terceiros afetando o desempenho do projeto	Tentar se comunicar com uma pessoa ou grupo.	Tentar encontrar um meio termo onde a interferência não ocorra mais e prejudique algum integrante ou o projeto.	Médio
4.1.1	Perda e troca de ferramentas do projeto	Média - 40%	Baixo - 20%	Equipe do projeto	Necessidade de trocar alguma ferramenta.	Realizar a alteração de ferramenta	Devido alguma necessidade do projeto ou perda de acesso a ferramenta, a equipe deve realizar a transição das informações e trabalho para a nova ferramenta.	Alto
4.2.1	Retrabalho de artefatos e entregas do projeto	Média - 40%	Baixo - 20%	Equipe do projeto	Feedback negativo do cliente e professor	Revisar as entregas	Revisar as entregas para diminuir a necessidade de alterações e readequações.	Médio
4.2.2	Falta de conhecimento adequado na construção do produto do projeto	Baixa - 20%	Muito baixo - 5%	Equipe do projeto	Dificuldade em desempenhar as atividades do projeto	Estudar e pesquisar métodos	Cabe ao integrante estudar e se habilitar sobre como desempenha alguma atividade, caso necessário a tarefa pode ser repassada ao integrante mais apto.	Baixo
4.2.3	Uso inadequado das ferramentas do projeto.	Baixa - 20%	Muito baixo - 5%	Equipe do projeto	Dificuldade em utilizar as ferramentas(Trello, Google Sheets Etc)	Ajudar o integrante a utilizar corretamente a ferramenta	Ajudar o integrante a utilizar corretamente a ferramenta e verificar as informações inseridas nas ferramentas do projeto, garantindo a eficiência e conformidade.	Baixo
4.3.1	A API idealizada pela equipe não conseguir desempenhar a sua funcionalidade proposta	Baixa - 20%	Muito Alto - 80%	Time de implementação, Equipe do projeto	A API detalhada não está de acordo com as necessidades do cliente ou com a infraestrutura do sistema do IFPE.	Validar constantemente a construção da solução com o cliente-real e colaboradores do DTI	É totalmente essencial validar todos os passos da construção da solução, assim garantindo o sucesso do plano de melhoria	Alto

4.3.2	Solução proposta no plano de melhoria ser insuficiente para solucionar o problema e atender as necessidades do cliente	Baixa - 20%	Muito Alto - 80%	Equipe do projeto	O plano não está de acordo com a realidade do cliente-real, feedback negativo na validação.	Validar constantemente a construção da solução com o cliente-real	É totalmente essencial validar todos os passos da construção da solução, assim garantindo o sucesso do plano de melhoria	Alto
4.3.3	A solução proposta não atender os requisitos do cliente	Baixa -20%	Muito Alto - 80%(Fim do projeto) Baixo - 20%(Início do projeto)	Equipe do projeto	Feedback negativo e redirecionamento de objetivos pelo cliente.	Validar constantemente a construção da solução com o cliente-real	É totalmente essencial validar todos os passos da construção da solução, assim garantindo o sucesso do plano de melhoria	Alto ao fim do projeto e baixo ao início do desenvolvimento da solução.
4.3.4	O plano de melhoria não atende os requisitos das disciplinas de PGP, SGE e GPN.	Baixa - 20%	Alto - 60%	Equipe do projeto	Feedback negativos dos professores	Reorganizar a equipe e planos de gerenciamento.	A Partir dos feedbacks recebidos nos marcos do projeto é necessário corrigir e melhorar os pontos fracos da equipe e do projeto.	Médio

Riscos ocorridos e estado de suas ações				
Risco:	Data de ocorrência:	Ação tomada:	Consequências:	Estado da resposta:
<b>4.3.3 A solução proposta não atender os requisitos do cliente:</b> Após uma reunião com o cliente-real Marco Eugênio, ele forneceu um feedback para que o foco de desenvolvimento de soluções para o sistema	14/02/2023	Redirecionamento da solução para o foco na visão do gestor e suas necessidades no sistema.	Diminuição nas possibilidades funcionais da API(solução).	O projeto está de acordo com a direção proposta pelo cliente.

de gestão de trabalho remoto fosse direcionado para os gestores invés dos colaboradores.				
<b>2.1.4 Dificuldade de comunicação com o cliente:</b> Dificuldades para obter formas de contatos com outros stakeholders e realizar reuniões com o cliente.	de 06/02/2023 a 10/02/2023	Mantém a comunicação através de reuniões online com o Google Meet e contato assíncrono por e-mail.	Atraso na produção de artefatos e validação das entregas e andamentos do projeto.	A comunicação vem se mantendo adequada às necessidades do projeto.
<b>2.4.1 Perda de um integrante da equipe:</b> O integrante Franklin Amaral Nunes dos Santos Filho foi retirado da equipe do projeto devido a constante ausência e falta de participação.	16/03/2023	Realocar as responsabilidades aos integrantes da equipe do projeto, atualizar o plano de RH.	Perda de recursos humanos.	Consequências mitigadas e ações planejadas concluídas.
<b>4.1.1 Perda e troca de ferramentas do projeto:</b> Devido a mudanças na equipe, houve a necessidade de migrar do Jira para o Trello e criar um novo discord para o projeto.	17/03/2023	Realizar a migração dos dados as novas ferramentas	Retrabalho	Migração concluída antes do 2ª Status Report.