

# Matriz de Identificação e Avaliação de Riscos



AMLF LTDA. - Soluções Inteligentes

Código do Projeto

AFLM 001

Nome do Projeto

Mekatron2014

#	Nome do Risco	Descrição	Consequências	Impacto sobre Objetivos	Magnitude	Probabilidade	Exposição ao Risco	Prioridade
1	Prazo final projetos iniciais	A equipe desconhecer as atividades nas quais está envolvida e contar com as datas previstas anteriormente	Descontentamento do Comitê de Projetos, atraso nos projetos, prejuízo ao início do Programa ERP	Custo	Moderado (0,20)	0,3	0,06	0,02
				Tempo	Muito alto (0,80)	0,7	0,56	0,4
				Escopo	Muito alto (0,80)	0,3	0,24	0,08
				Qualidade	Muito baixo (0,05)	0,3	0,02	0,01
2	Comunicação	Falta de Interação, Desmotivação e Comprometimento da Equipe em Função de Influências Externas e Pessoais	Atraso das metas do Cronograma, Descontinuação do Projeto, Resultados Insatisfatório	Custo	Muito baixo (0,05)	0,3	0,02	0,01
				Tempo	Muito alto (0,80)	0,9	0,72	0,65
				Escopo	Alto (0,40)	0,1	0,04	0,01
				Qualidade	Moderado (0,20)	0,7	0,14	0,1
3	Custo	Verba estimada para o Projeto esgotada	Perca da Qualidade, Mudanças nas Etapas, Descontentamento do Comitê de Projetos, Restruturação da Equipe.	Custo	Muito alto (0,80)	0,1	0,08	0,01
				Tempo	Baixo (0,10)	0,5	0,05	0,03
				Escopo	Alto (0,40)	0,3	0,12	0,04
				Qualidade	Alto (0,40)	0,9	0,36	0,33
4	Ferramentas Errôneas	Uso de Ferramentas Inadequadas/Desatualizadas	Plajenamento e Execução Comprometidos, Direcionamento Não-Acertivo do Resultado Final, Atraso na Entrega das Metas	Custo	Muito alto (0,80)	0,7	0,56	0,4
				Tempo	Alto (0,40)	0,3	0,12	0,04
				Escopo	Muito alto (0,80)	0,7	0,56	0,4
				Qualidade	Moderado (0,20)	0,1	0,02	0,01
5	Integração - Orgão de Controle de Produtos	Dificuldades de Autorização/Licença para estabelecer interconexão com o Sistema	Descumprimento do Objetivo Inicial, Quebra Contratual, Desvalorização do Serviço	Custo	Baixo (0,10)	0,1	0,01	0,01
				Tempo	Baixo (0,10)	0,1	0,01	0,01
				Escopo	Muito alto (0,80)	0,9	0,72	0,65
				Qualidade	Alto (0,40)	0,5	0,2	0,1
6	Competência	Equipe envolvida com Limitações de Conhecimentos/Habilidades	Impossibilidade do Desenvolvimento do Projeto	Custo	Moderado (0,20)	0,3	0,06	0,02
				Tempo	Alto (0,40)	0,5	0,2	0,1
				Escopo	Muito baixo (0,05)	0,1	0,01	0,01
				Qualidade	Moderado (0,20)	0,3	0,06	0,02