

Plano de Gerência de Risco

Portal Virtual do Cerrado/ Sistema de Catalogação da Biodiversidade - Versão 1.0

Gerencia de Risco - Release 1.0

Versão do Documento: **1.0**

Histórico de Revisão

Data	Versão do Documento	Descrição	Autor
11/11/2011	1.0	Gerenciamento de Riscos	Cally de Souza Afiune
			Waléria Corrêa de Oliveira

Sumário

• Introdução	4
• Finalidade	4
• Escopo	4
• Definições	4
• Suposições	4
• Dependências	5
• Documentos relacionados	5
• Processo de Gerência de Risco	5
• Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco	7
• Responsabilidades do Gerente de Projeto	7
• Responsabilidades da Gerência	8
• Registro do Risco	9
• Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório	9
• Assinaturas	10

Plano de Gerência de Risco

- **Introdução**

- **Finalidade**

Este documento serve como referência para a gerência de risco e análise dos principais riscos relacionados à implementação do sistema no ambiente específico. Descrevendo as suposições e os processos utilizados no mesmo.

- **Escopo**

Levando em conta o escopo do projeto e as restrições de tempo ditas pelo cliente, utilizaremos as seguintes etapas na análise de custo:

Identificação de riscos: Identificar quais os possíveis pontos que afetariam o processo de catalogação após o sistema entregue.

Análise dos Riscos: Quais as consequências do risco, caso ocorra.

Identificar os riscos a serem controlados: verificando o que é possível evitar, transferir, mitigar ou aceitar no processo.

Identificar o posicionamento do projeto e mudanças necessárias.

Monitorar e acompanhar dia-a-dia verificando indicadores de risco ao longo da o processo de treinamento e manutenção do sistema.

- **Definições**

Para uma melhor interpretação dos riscos, é recomendada uma prévia leitura nos documentos “E03_Especificação de caso de Uso” “E03_Definição Geral de Requisitos.pdf”, “E03_Template_Glossario_Projeto”.

- **Suposições**

1_ Não aceitação do usuário ao novo sistema: Caso ocorra, seria necessário um acompanhamento mais apurado durante as primeiras etapas de implantação do sistema. Identificar as causas da resistência e tomar medidas necessárias para a utilização adequada da mesma.

2_ Sistema não adequado ao processo de catalogação: Caso o usuário encontre dificuldades na catalogação, como por exemplo, burocracia exagerada quanto aos

cadastro básicos e restrições aos cadastros de taxonomia. Seria necessário rever os pontos conflitantes e entrar em acordo com os usuários, e caso preciso, alterar o que for necessário nos módulos do sistema.

3_ Problemas quanto a migração de dados do sistema antigo: Caso haja dificuldades posteriormente no processo de migração dos dados, seja pela normalização do banco, ou pela inconsistência dos dados. Caso ocorra, seria necessário o uso paralelo do novo sistema com o utilizado atualmente, catalogando os principais registros novamente no novo sistema.

- **Dependências**

Sistemas: Bhrams e SpeciesBase

Pessoas: Professores e Pesquisadores do Curso de Biologia da UEG

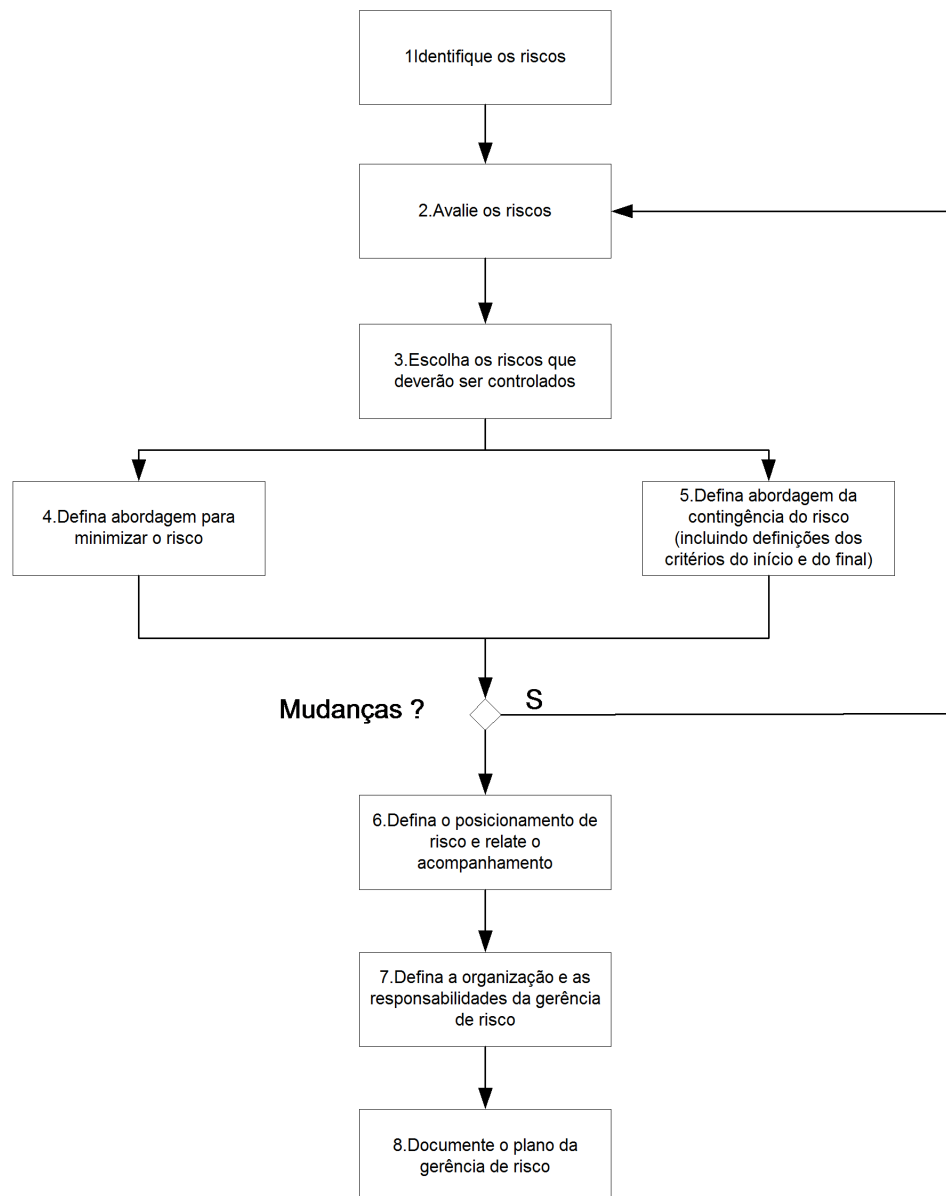
Documentos: “Proposta Aprovada Edital 64” e “Termo_Abertura_2.1”

- **Documentos relacionados**

Não aplicável a este projeto.

- **Processo de Gerência de Risco**

O processo da gerência de risco é dividido em duas áreas, planejamentos da gerência de risco e controle da gerência de risco. O planejamento da gerência de risco consiste nas seguintes etapas:



O controle da gerência de risco começa com qualquer liberação do risco, atenuação o risco , ou execução de qualquer atividades de contingência. O controle da gerência de risco geralmente não ocorre até que o planejamento da gerência de risco esteja terminado. As tarefas realizadas durante o controle da gerência de risco incluem:

- Implementação da Abordagem para Minimizar Riscos.
- Revisões do projeto; Relatório do risco, revisão e ação corretiva.
- Execução de planos de contingência do risco.

- **Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco**

O tamanho e a natureza do sistema de catalogação impossibilitam a necessidade de um gerente de risco dedicado. O gerente de projeto executará estas funções.

- **Responsabilidades do Gerente de Projeto**

O gerente de projeto realizará as seguintes ações durante o planejamento do projeto:

- Determinar a abordagem geral da gerência de risco, incluindo a definição de responsabilidades da gerência de risco.
- Selecionar a registro de riscos para ser incluído na gerência de risco.
- Atribuir um responsável para cada registro de risco.
- Trabalhar com a equipe de projeto (cliente e terceiros partidos) para identificar probabilidades e impactos.
- Definir uma situação de risco e o relatório de abordagem.
- Aprovar o plano da gerência de risco.

O gerente de projeto realizará as seguintes ações durante o desempenho do projeto:

- Rever periodicamente toda a possibilidade de minimizar riscos e ações de contingência.
- Controlar a identificação e a execução das ações corretivas associadas aos registros de risco.
- Avaliar a eficácia para atividades atuais da diminuição de riscos
- Aprovar a implementação de planos de contingência
- Aprovar a adição dos registros de risco

- **Responsabilidades da Gerência**

Cada líder de equipe e subcontratado executariam as seguintes tarefas da gerência de risco durante o andamento do projeto:

- Identificar registros de risco e suas respectivas disciplinas.
- Probabilidades e impactos de riscos estimados.
- Listar os dados do risco, prioridade de riscos, trabalhando com o gerente de projeto para documentar os registros de risco para a gerência de risco.
- Priorizar os registros de risco e as recomendações das atividades para a gerência de risco.
- Identificar a possibilidade de minimizar os riscos.
- Identificar os planos de contingência do risco.

Os gerentes são responsáveis por executar as seguintes tarefas durante o desempenho do projeto:

- Executar os planos para minimizar os riscos.
- Relatar a situação dos registros de risco.
Avaliar a eficácia de ações corretivas para minimizar os riscos e de contingência.
- Coletar a situação do risco, atualizar a base de dados e desenvolver relatórios do risco.
- Recomendar a implementação dos planos de contingência.
- Implementar os planos de contingência do risco como apropriados.
- Identificar novos registros de risco.

- **Registro do Risco**

1- Não aceitação do usuário ao novo sistema: Caso ocorra, seria necessário um acompanhamento mais apurado durante as primeiras etapas de implantação do sistema. Identificar as causas da resistência e tomar medidas necessárias para a utilização adequada da mesma.

2- Sistema não adequado ao processo de catalogação: Caso o usuário encontre dificuldades na catalogação, como por exemplo, burocracia exagerada quanto aos cadastro básicos e restrições aos cadastros de taxonomia. Seria necessário rever os pontos conflitantes e entrar em acordo com os usuários, e caso preciso, alterar o que for necessário nos módulos do sistema.

3- Problemas quanto a migração de dados do sistema antigo: Caso haja dificuldades posteriormente no processo de migração dos dados, seja pela normalização do banco, ou pela inconsistência dos dados. Caso ocorra, seria necessário o uso paralelo do novo sistema com o utilizado atualmente, catalogando os principais registros novamente no novo sistema.

- **Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório**

O responsável por cada registro de risco seguirá a situação desse risco e atualizará o relatório de registro do risco em uma base semanal, informando ao gerente de projeto sobre toda a mudança que acontecer. O gerente de projeto deverá rever a situação de cada risco com os líderes da equipe na reunião semanal, propondo a ação, conforme necessidade. O gerente de projeto então, revisará a situação do risco com o cliente e/ou conforme necessidade.

- **Assinaturas**

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Plano de Gerência de Risco” Projeto “Portal Virtual do Cerrado/ Sistema de Catalogação da Biodiversidade” Versão 1.0.

Data: __/__/____	Data: __/__/____
Nome Completo Cargo Sigla da Superintendência	Nome Completo Cargo Sigla da Superintendência

Data: __/__/____	Data: __/__/____
Nome Completo Cargo Sigla da Superintendência	Nome Completo Cargo Sigla da Superintendência