**Plano de Gestão de Riscos**

O grupo ‘dotProjectEAP’ fará a gestão do risco de forma a permitir o crescimento contínuo do nosso negócio e a proteger os nossos colaboradores, bens, lucros e reputação contra perdas materiais. Isto significa que iremos: Identificar e estabelecer os riscos materiais associados ao negócio; Monitorizar e atenuar os riscos, de forma a maximizar os benefícios de negócio; Utilizar uma gestão de risco comum, sistemática e integrada, enquanto é mantida uma flexibilidade de negócio.

A gestão dos riscos é apoiada na ‘Política de Controles Internos e Gestão de Riscos’. Esta política contém as definições do Sistema de Controles Internos e Gestão de Risco, que consiste em um processo estruturado que abrange o Conselho de Administração, a Alta Administração, as Gerências e todos os Colaboradores da organização, com o objetivo de proporcionar uma razoável segurança quanto à conclusão adequada e eficiente dos negócios para o alcance dos objetivos estabelecidos e a conformidade com as políticas, normas e regulamentações aplicáveis. Os papéis e responsabilidades de cada participante do Sistema de Controles Internos e Gestão de Riscos, e as definições de segregação de funções e conflito de interesses encontram-se descritos na política, sendo sua execução apoiada pela estrutura de Controles Internos e Gestão de Riscos.

Essa política visa assegurar que a taxa de produtividade e o cumprimento do backlog do produto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Descrição** | **Tipo** | **Prioridade** | **Impacto** | **Mitigação** | **Contingência** |
| R1 | Desenvolvimento distribuído podendo causar atividades desintegradas, levando a atrasos nos prazos. | RH | Alta | Alto | Reuniões semanais presenciais e virtuais. | Renegociação de prazos com o cliente. |
| R2 | Possíveis erros nas estimativas devido à falta de experiência da equipe em uso de pontos de casos de uso. | Técnico | Alta | Alto | Reuniões semanais presenciais para acompanhamento e ajustes nas estimativas; gerente do projeto (scrum máster) focado em acompanhamento. | Renegociação de prazos com o cliente. |
| R3 | Possível impacto no esforço estimado devido à maioria dos integrantes da equipe exercerem outras atividades críticas. | RH | Alta | Alto | Papéis, responsabilidades e metas bem definidas para facilitar o trabalho distribuído, permitindo flexibilidade de horário. | Renegociação de prazos com o cliente. |
| R4 | Ferramenta de gerência de configuração fora do controle da equipe técnica. Problemas no SVN podem acarretar dificuldade de visualização de documentos pelo cliente, além de atrasar o desenvolvimento. | Tecnológico | Média | Médio | Avaliar outras ferramentas de controle de versão. | Disponibilizar os documentos através de links na tabela html. |
| R5 | Possível volatilidade da definição de requisitos, em função da equipe ser relativamente nova na área. | Técnico | Média | Alto | Aprovação junto ao cliente da documentação de requisitos. | Renegociação de escopo e prazos com o cliente. |
| R6 | Possíveis problemas na adição da nova funcionalidade ao dotProject. | Tecnológico | Alta | Alto | Levantamento, testes, e homologação produto durante o desenvolvimento. | Efetivar fechamento do projeto apenas com o plano de implantação, e não com o produto efetivamente implantado. |
| R7 | Possível indisponibilidade do gerente do projeto podem causar problemas de andamento do projeto. | RH | Média | Alto | Definição de uma outra pessoa para ser o backup do gerente, nos momentos em que este estiver impossibilitado de exercer sua função temporariamente | Trocar o gerente do projeto e renegociar prazos com o cliente. |
| R8 | Interface com sistemas externos podem complicar e atrasar o desenvolvimento. | Tecnológico | Baixa | Médio | Estudar previamente os sistemas externos a serem trabalhados, definindo interfaces formais | Não utilizar os sistemas externos e renegociar escopo com o cliente. |
| R9 | Utlização de componentes e técnicas no desenvolvimento desconhecidas da equipe podem causar atrasos e até impossibilidade de implementação de algumas funcionalidades. | Técnico | Alta | Alto | Programar estudos prévios das tecnologias e algoritmos antes do planejamento. | Não utilizar as ferramentas que não forem possíveis, e renegociar escopo e prazo com o cliente. |
| R10 | Desistência de algum membro da equipe. | RH | Alta | Alto | Realocação das atividades para outros membros da equipe. | Renegociação de prazos com o cliente. |