

EXEMPLO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO DE RISCOS

Lista de Verificação Inicial Simples de Identificação de Riscos

O objetivo deste documento é servir como ferramenta de apoio à principal técnica de identificação de riscos utilizada pela equipe de desenvolvimento que é o *Brainstorming*.

Esta lista de verificação, baseada nos tipos de riscos mencionados no *Guia PMBOK®* e nas análises de riscos já feitas pela equipe, não tem a intenção de prever todos os possíveis riscos e, portanto, **não contém as únicas categorias de riscos a serem levantadas na identificação dos riscos**.

Todos os analistas devem incrementar ou alterar esta lista à medida que a equipe adquirir experiência no gerenciamento de riscos para que fique mais completo e mais apropriado aos tipos de projetos desenvolvidos pela organização.

Riscos Técnicos, Qualidade e Desempenho

	Projeto envolvendo conhecimento de negócio ou técnico não dominado pela equipe do projeto. Os demais colaboradores da empresa também não têm este conhecimento e existe a necessidade de buscar o conhecimento fora da empresa.
	As metas de qualidade e desempenho para o projeto são muito maiores que os normalmente utilizados.
	O prazo do projeto está com pouca folga em relação ao planejado, proporcionalmente ao tamanho e complexidade do projeto.
	Falta de definição ou demora na definição da arquitetura a ser utilizada.
	Utilização de arquitetura de parceiros onde não temos gerência sobre possíveis implantações que possam afetar o projeto e de priorização de implementações necessárias para o projeto.

Riscos Organizacionais

	O projeto não tem prioridade podendo sofrer interferência em relação à alocação de recursos, etc.
	Dependência de determinados recursos no projeto devido a um conhecimento específico que não pode ser substituído com a mesma eficiência causando impacto no projeto.
	Conflito de recursos com outros projetos causando multitarefa. Se a prioridade do outro projeto for maior o risco também será maior.
	Alocação de equipe inexperiente, pela impossibilidade de criação da melhor equipe para o projeto.
	Equipe do projeto não ambientada aos novos processos e ferramentas da empresa, que estão em implantação.



Riscos Externos

	Necessidade de envolvimento de outras áreas para desenvolvimento ou testes em conjunto e alterações de ferramentas, com dificuldade em sincronizar as necessidades destes projetos com as demais áreas devido às prioridades serem diferentes e também pela necessidade de aprovação por parte da corporação.
	Necessidade de um ambiente especial para o desenvolvimento ou testes, as datas previstas devem ser acompanhadas com frequência, pois existe grande probabilidade de haverem mudanças de prioridade na área de gestão de ambientes, falta de espaço de máquina ou outras situações que podem atrasar a criação do ambiente e atrasar o projeto.
	Mudanças de prioridade do responsável pelo projeto.

Riscos de Gerenciamento de Projeto

	Responsável pelo projeto inexperiente em relação ao gerenciamento de projetos e conhecimento das disciplinas de gestão de projetos e nos novos processos em implantação na empresa.
	Gerente do projeto envolvido com outras tarefas da empresa além das referentes ao projeto que está gerenciando. Se ocorrer pode diminuir a alocação do tempo aplicado no projeto e até conflito de prioridades.
	Escopo instável devido ao desconhecimento do negócio, indecisão do cliente ou possível mudança legal.
	Estimativas não confiáveis, pois não foram baseadas em histórico ou por terem sido feitas por analistas pouco experientes.

Riscos de Infraestrutura

	Necessidade de aquisição de novo servidor ou mesmo necessidade de busca de espaço em servidores já existentes para geração dos ambientes de desenvolvimento e testes.
	Equipamento da equipe do projeto inadequado para as tecnologias utilizadas.
	Necessidade de novas ferramentas, sejam aquisição, parcerias ou pesquisa de ferramentas gratuitas.
	Ambientes especiais para desenvolvimentos ou testes não estarem disponíveis.