**Projeto: Matemática Para Todos**

**Nome: Antônio Carlos de Noronha Figueiredo**

**Nome: João Antunes Troppmair**

**Conteúdo deste Relatório**

* Relação de Riscos Técnicos
* Relação de Riscos de Negócios
* Relação de Riscos Legais
* Relação de Riscos Políticos
* Outros tipos de riscos
* RESUMO

**Histórico de Revisões deste Relatório**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **ID - Versão** | **Descrição da Revisão** | **Autor Responsável** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_01** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Falta de sessões de Planejamento com o time. |
| **Descrição** | Esse erro pode ocorrer, por conta da indisponibilidade de integrantes  do grupo devido ao covid-19. Não existe uma forma mais eficaz de iniciar um projeto do que juntar todo o time para entrar em um entendimento geral. Não existe nada mais grave do que iniciar esse tal projeto sem que todos do grupo  estejam cientes do total foco do software. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 30% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  |  | 30% |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  | Sim | Sim |   Observações   * Sobrecarga de trabalho aos membros da equipe. |
| **Indicadores (condicionantes)** | 1. Falta de entendimento por parte dos integrantes 2. Integrantes da equipe podem estar distantes do projeto |
| **Ações de Mitigação** | 1. Realizar revisões semanais do real andamento do projeto. 2. Estar sempre presente no grupo, enviando mensagens motivacionais. 3. Organizar um ranking de produtividade por parte dos integrantes. |
| **Ações Preventivas** | 1. Estar sempre em cima dos integrantes. Visando manter a produtividade sempre lá em cima, em relação a todos o time. 2. Avisar aos integrantes, que haverá punições para um regresso de rendimento no projeto. Em contra partida, haverá bonificações caso haja produtividade. |
| **Ações de Monitoramento** | 1. Desenvolver reuniões todos os Domingos a tarde, para manter todo o time empolgado e atento as possíveis mudanças que iram ocorrer e melhorias diárias. |
| **Ações de Contingência** | 1. Simplificação do projeto, optando por algo mais direto sem perder a eficácia. 2. Admissão de mais um integrante no time, para concluir o projeto a tempo. |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | = 30% \* 30% \* (90 dias) = 8,1 Dias  = 30% \* 30% \* (8000) = 720 reais  Obs: 3 meses foi o prazo de projeto estabelecido no TAP |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_02** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Membro contraiu COVID |
| **Descrição** | Em tempos de pandemia como estamos vivendo, o perigo de contagio é eminente. Tendo este fenômeno em vista, fica muito claro que, a contração do vírus infelizmente é um risco muito alto, que pode afetar diretamente a equipe e automaticamente o projeto em si. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 25% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  |  |  | 60% |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  | Sim | Sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | 1. Não uso de máscara em ambientes de risco 2. Falta de higiene utilizando álcool ou sabão |
| **Ações de Mitigação** | 1. Se policiar referente ao uso de máscara e higiene das mãos 2. Diminuir a socialização 3. Respeitar as medidas indispensáveis que são exigidas pelo ministério da saúde |
| **Ações Preventivas** | 1. Distribuir álcool em gel na empresa 2. Instalar pontos de higiene pelos corredores 3. Dobrar a limpeza do local |
| **Ações de Monitoramento** | 1. Inspeções sanitária diária, para manter a limpeza e desinfestação do ambiente em questão |
| **Ações de Contingência** | 1. Incentivar a tomada de decisões, por parte dos funcionários, visando à troca de informações, sobre medidas de prevenção |
| **Riscos Relacionados** | 1. Troca forçada de um funcionário, por conta de infecção ou até mesmo suspeita 2. Um funcionário pode até mesmo vir a óbito dependendo de seu estado 3. Afastamento de funcionário, pelo fato de que ele possa pertencer ao grupo de risco de contagio |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 25% \* 60% \* (15000) = 2.250,00 reais  25% \* 60% \* (90 dias) = 13,5 Dias |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_03** |
| **Responsável** | João Antunes Troppmair |
| **Nome** | Novo Software Necessário |
| **Descrição** | Devido as possíveis mudanças no projeto um novo artefato de software pode ser necessário, o que acarreta um atraso no cronograma para aprender a utilizar o novo software e até mesmo um custo extra se este for pago. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 15% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  |  | 40% |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  | Sim | Sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | 1. Problemas constantes com o software atual 2. Inclusão de nova função num estágio tardio do projeto |
| **Ações de Mitigação** | 1. Conhecimento anterior sobre o software novo por algum membro |
| **Ações Preventivas** | 1. Analise de requisitos completa e precisa |
| **Ações de Monitoramento** | 1. Reuniões semanais para melhor compreender as necessidades do projeto e como atende-las com que o software que já temos. |
| **Ações de Contingência** | 1. Abandonar as funções que requerem o novo software. 2. Adquirir o novo software, aceitando o possível atraso e custo. |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 15% \* 40% \* (8000) = 480 reais  15% \* 40% \* (90 dias) = 5,4 Dias |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_04** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Queda de qualidade |
| **Descrição** | Um dos fatores que fazem com que, a qualidade do projeto caia, está ligado ao estilo de trabalho que adotaremos. Isso tem a ver com a rotina de trabalho e até mesmo carga horária, que é imposta pelos dirigentes do projeto. Devemos ser bastante flexíveis com a carga horária, tornar o trabalho bem intuitivo na maioria das vezes, disponibilizar uma área destinada aos funcionários para “descarregarem” as tensões obtidas no trabalho e incentivos diários por parte dos organizadores. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 30% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | | 8% |  |  |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | | Sim |  |  |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** |  |
| **Ações de Mitigação** | Organizar um café com a equipe para melhorar os ânimos |
| **Ações Preventivas** | Ter disciplina nas pausas para não fatigar a equipe |
| **Ações de Monitoramento** | Conversar com os funcionários para perceber qualquer excesso |
| **Ações de Contingência** | Aumentar as pausas por tempo determinado. |
| **Riscos Relacionados** | 1º Insatisfação por parte do cliente.  2º Metas impostas para o projeto, podem não ser atingidas.  3º Projeto pode vir a falir. |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | Afeta exigentes demandas |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_05** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Comunicação ruim |
| **Descrição** | Gerente do projeto não se comunica bem com os membros da equipe, ou por falta de usar instrumentos de comunicação eficientes, ou por instruções mal dadas. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 30% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  | 15% |  |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  |  | sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | Divergência na equipe sobre o que deve ser feito |
| **Ações de Mitigação** | Reunião geral |
| **Ações Preventivas** | Usar de feedback pra comprovar que a mensagem foi recebida e bem entendia |
| **Ações de Monitoramento** | Comunicar e adquirir feedbacks frequentemente |
| **Ações de Contingência** | Levantar com a equipe possíveis melhoras na comunicação |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 30% \* 15% \* (90) = 4,05 dias |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_06** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Falta de escopo |
| **Descrição** | O escopo mudar constantemente devido a não definição de áreas chave de negócio. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 40% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | | 9% |  |  |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  | sim | sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | Novidade ou divergência do desejado pelo cliente |
| **Ações de Mitigação** | Organizar reunião e plano de ação |
| **Ações Preventivas** | Conversar constantemente com o cliente |
| **Ações de Monitoramento** | Pesquisar bem as possíveis funções, analisando inclusive a concorrência |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 40% \* 9% (90) = 3,24 dias  40% \* 9% (8000) = 288 reais |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_07** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Ataque Hacker |
| **Descrição** | Sabotagem do desenvolvimento do software, devido à concorrência ou motivo pessoal do infrator |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 5% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  |  | 34% |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  | sim | sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | O sistema tem mudanças inesperadas e prejudiciais causadas por terceiro |
| **Ações de Mitigação** | Refazer o que foi perdido |
| **Ações Preventivas** | Usar medidas de segurança e possuir backups offline |
| **Ações de Monitoramento** | Checar as funcionalidades do programa periodicamente |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 5% \* 34% \* (8000) = 136 reais  5% \* 34% \* (90) = 1,53 dias |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **RK\_08** |
| **Responsável** | Antônio Carlos de Noronha Figueiredo |
| **Nome** | Cancelamento ou suspensão do projeto |
| **Descrição** | O cliente pode ficar insatisfeito ou ter problemas para pagar a equipe. |
| **Probab. de Ocorrência (PO)** | 10% |
| **Magnitude de Impacto (MI)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pequena  MI <=10% | Média  10% < MI <=25% | Grande  25% < MI <= 50% | Extrema  MI > 50% | |  |  | 50% |  |   Observações |
| **Consequência (Co)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Qualidade | Custo | Cronograma | |  |  | sim |   Observações |
| **Indicadores (condicionantes)** | O cliente não consegue se entender com a equipe  O pagamento não chega |
| **Ações de Mitigação** | Se comunicar com o cliente e equipe para tentar resolver o impasse |
| **Ações Preventivas** | Checar o histórico do cliente  Manter equipe disciplinada e cumprindo os prazos |
| **Ações de Monitoramento** | Manter a comunicação com equipe e cliente constante |
| **Ações de Contingência** | Diminuir os recursos do programa |
| **Riscos Relacionados** |  |
| **Exposição (*Risk Exposure*)**  **= PO \* MI \* (Co)** | 10% \* 50% (90) = 4,5 dias |
| **Histórico do Risco** | Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |
| Data da alteração:  Motivo:  Responsável:  Alteração realizada: |

RESUMO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identif.** | **Exposição**  **Cronograma** | **Exposição**  **Custo** | **Magnitude** |
| RK\_01 | 8,1 Dias | R$ 720,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: | G: X | E: | |
| RK\_02 | 13,5 Dias | R$ 2.250,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: | G: | E: X | |
| RK\_03 | 5,4 Dias | R$ 480,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: | G: X | E: | |
| RK\_04 |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: X | M: | G: | E: | |
| RK\_05 | 4,5 Dias |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: X | G: | E: | |
| RK\_06 | 3,24 Dias | R$ 288,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: X | M: | G: | E: | |
| RK\_07 | 1,53 Dias | R$ 136,00 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: | G: X | E: | |
| RK\_08 | 4,5 Dias |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | P: | M: | G: X | E: | |
| **Total** | **40,77 Dias** | **R$ 3.874,00** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **P: 2** | **M: 1** | **G: 4** | **E: 1** | |