

RISCOS E RESPOSTAS

Objetivos

Identificar, avaliar e monitorar riscos que possam impactar o andamento e a entrega do projeto, garantindo ações preventivas e corretivas eficazes.

It WBS	Risco	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Responsável	Sintomas	Tipo de Resposta	Descrição da resposta	Custo
1.1	Diagnóstico impreciso dos problemas do inventário.	Média	Alto	6	Coordenação	Falhas de levantamento inicial	Mitigação	Revisar informações com gestores de patrimônio de todos os campi.	R\$ 160,00
1.3	Falta de engajamento das partes interessadas.	Alta	Médio	6	Gestor Institucional	Pouca participação em reuniões	Mitigação	Reforçar a importância institucional e realizar reuniões de alinhamento	R\$ 120,00
2.3	Sobrecarga de tarefas na equipe.	Alta	Médio	6	Coordenação do projeto	Atrasos e acúmulo de entregas	Mitigação	Redistribuir tarefas e priorizar entregas críticas	R\$ 100,00
2.5	Atrasos no cronograma.	Alta	Alto	9	Coordenação	Etapas não concluídas no prazo	Mitigação	Estabelecer prazos realistas e checkpoints semanais	R\$ 200,00
2.7	Subestimação de riscos.	Média	Médio	4	Equipe técnica	Ocorrência de riscos não previstos	Prevenção	Revisar e atualizar o plano de riscos periodicamente	R\$ 80,00
3.1	Requisitos incompletos ou divergentes	Média	Alto	6	Equipe técnica	Falta de consenso sobre funcionalidades	Mitigação	Reuniões de validação de requisitos com stakeholders	R\$ 150,00
3.2	Falhas de integração SUAP-SIADS	Alta	Alto	9	Equipe técnica	Erros de comunicação entre sistemas	Mitigação	Testar integração em ambiente de homologação antes da migração	R\$ 220,00

3.2	Inconsistência de dados entre sistemas	Média	Alto	6	Equipe técnica	Divergências nos relatórios	Mitigação	Executar dupla verificação e auditoria de dados migrados	R\$ 140,00
3.3	Solução técnica inadequada	Média	Alto	6	Equipe técnica	Plataforma não atende às regras do CIAS	Mitigação	Reavaliar solução técnica e ajustar arquitetura	R\$ 120,00
3.4	Falhas de compatibilidade entre sistemas	Média	Médio	4	Equipe técnica	Erros de leitura ou integração parcial	Mitigação	Revisar parâmetros de integração e adaptar scripts	R\$ 80,00
3.5	Problemas no teste piloto	Média	Médio	4	Coordenação e TI	Resultados insatisfatórios no piloto	Mitigação	Revisar o ambiente de teste e ajustar antes da implantação final	R\$ 80,00
4.3	Resistência à adoção do novo processo	Média	Alto	6	Gestor institucional	Usuários não utilizam a nova ferramenta	Mitigação	Realizar capacitações e comunicação de benefícios	R\$ 120,00
4.3	Comunicação ineficaz na entrega	Média	Médio	4	Coordenação	Falhas no repasse de informações ao cliente	Mitigação	Criar plano de comunicação e reuniões de entrega	R\$ 80,00
Externo	Mudanças nas exigências federais (CIAS/SIADS)	Baixa	Alto	4	Coordenação	Novas regras do Tesouro Nacional	Aceitação	Acompanhar atualizações e ajustar após publicação oficial	R\$ 60,00
Externo	Instabilidade do sistema SIADS	Média	Alto	6	Equipe técnica	Interrupções ou lentidão no sistema federal	Mitigação	Planejar janelas de manutenção e cópias de segurança	R\$ 100,00
Externo	Interferência política/orçamentária	Baixa	Alto	4	Coordenação	Suspensão de prazos ou recursos	Aceitação	Aguardar replanejamento institucional e readequar prazos	R\$ <u>60</u> ,00