

^

Risk ID	Description	Type	Impact	Probability
1	Ferramental inadequado e/ou insuficiente	Técnico	3	40%
2	Utilização incorreta da solução	Técnico	3	40%
3	Solução não atende aos requisitos	Técnico	5	20%
4	Requisitos mal especificados	Técnico	3	20%
5	Atraso nas sprints/ reuniões de feedback dos processos internos	Gestão	4	40%
6	Mudanças frequentes de requisitos	Gestão	4	20%
7	Falta de comunicação interna	Gestão	3	40%
8	Vazamento de dados sensíveis durante o registro das ocorrências	Legal	5	20%
9	Orçamento insuficiente para operações da SSI	Organizacional	5	20%

10	Implementação tardia da solução	Organizacional	4	40%
11	Baixa adesão interna da solução	Organizacional	5	20%
12	Falta de monitoramento e controle das atividades internas por parte da reitoria e associados	Organizacional	4	40%
13	Baixa adesão da comunidade UFPE à solução	Externo	1	20%
14	Governo do estado não realiza a segurança das áreas externas	Externo	4	80%

Magnitude	Mitigation Strategy
1,2	Realizar inspeções regulares para averiguar a situação do ferramental disponível e caso necessário se reunir com a alta gestão para providenciar equipamentos novos
1,2	Treinar a equipe da SSI e demonstrar o funcionamento da aplicação à medida em que ocorre a implementação
1,0	Atualizar o cliente no decorrer do desenvolvimento da solução e coletar feedbacks
0,6	Garantir um bom plano de gestão de requisitos e conferir as informações com o cliente
1,6	Realizar um bom planejamento de cronograma
0,8	Definir um ponto de comum acordo com o cliente por meio de feedbacks e reuniões com a equipe de desenvolvimento da solução
1,2	Realizar reuniões produtivas com objetivos bem estabelecidos de acordo com o plano de comunicações
1,0	Garantir a estruturação adequada dos processos que envolvem a coleta e repasse de dados sensíveis
1,0	Avaliar bem os custos e alinhar o orçamento

1,6	Manter sempre o cronograma alinhado com as atividades
1,0	Coletar feedback interno e alinhar as propostas da solução
1,6	Realizar um plano de comunicação adequado
0,2	Informar por mídias sociais mais acessíveis ao público alvo e coletar feedbacks sobre a experiência de uso geral da solução proposta
3,2	Conscientizar a comunidade sobre quais são as competências da SSI e do governo do estado para que essa possa levar as queixas para as entidades responsáveis de fato