

Item	Categoria	Risco	Onde Impacta	Prob.	Impacto	Nível	Resposta	Resp.	Ação de Contorno
1. Análise de Requisitos	Interno	Requisitos incompletos ou mal documentados	Definição do escopo, funcionalidades do sistema	3	4	12	Mitigar	Analista de Negócios	Realizar entrevistas detalhadas, workshops e utilizar técnicas de elicitação de requisitos
	Interno	Falha na comunicação com os stakeholders	Compreensão dos requisitos, alinhamento das partes	2	3	6	Mitigar	Gerente de Projeto	Estabelecer canais de comunicação claros e realizar reuniões periódicas
2. Estudo de Viabilidade	Externo	Recursos insuficientes ou indisponíveis	Disponibilidade de recursos	3	4	12	Mitigar	Gerente de Projeto	Realizar um levantamento adequado dos recursos necessários e buscar alternativas
	Externo	Viabilidade econômica inviável	Sustentabilidade financeira do projeto	4	5	20	Mitigar	Controller	Realizar uma análise de viabilidade rigorosa, considerando custos, retorno e riscos
3. Design	Interno	Incompatibilidade de tecnologias ou plataformas	Escolha de tecnologias	3	4	12	Mitigar	Arquiteto de Software	Realizar uma análise detalhada das tecnologias disponíveis e considerar requisitos futuros
	Interno	Má experiência do usuário	Navegabilidade e facilidade de uso do sistema	3	3	9	Mitigar	Designer de Experiência	Realizar testes de usabilidade e iterar no design com base no feedback dos usuários
4. Codificação	Interno	Baixa qualidade do código	Funcionalidades do sistema, manutenção futura	4	5	20	Mitigar	Equipe de Desenvolvimento	Realizar revisões de código, utilizar padrões de codificação e realizar testes de unidade
	Interno	Vulnerabilidades de segurança	Integridade e confidencialidade dos dados	3	4	12	Mitigar	Especialista em Segurança	Implementar práticas de segurança, realizar testes de penetração e manter atualizações
5. Teste	Interno	Recursos insuficientes ou indisponíveis	Disponibilidade de recursos	2	3	6	Aceitar	Gerente de Projeto	Alocar recursos adequados para os testes e priorizar as áreas críticas do sistema
	Interno	Testes incompletos ou insuficientes	Deteção de erros e garantia da qualidade	3	4	12	Mitigar	Equipe de Testes	Elaborar um plano de testes abrangente, incluindo casos de teste e testes de regressão
6. Instalação	Interno	Problemas na infraestrutura	Configuração e instalação do sistema	3	3	9	Mitigar	Administrador de Sistemas	Realizar uma análise detalhada dos requisitos de infraestrutura e preparar adequadamente o ambiente
	Interno	Falta de documentação adequada	Implantação e manutenção do sistema	2	2	4	Aceitar	Equipe de Desenvolvimento	Criar documentação completa e atualizada, incluindo manuais de instalação e configuração
7. Deploy	Interno	Atrasos no processo de implantação	Prazos de entrega do sistema	3	4	12	Mitigar	Gerente de Projeto	Elaborar um plano de implantação detalhado, identificar riscos e monitorar o progresso
	Externo	Conflitos com sistemas existentes	Integração com sistemas existentes	2	3	6	Aceitar	Gerente de Projeto	Realizar uma análise de impacto e buscar soluções de integração adequadas
8. Manutenção	Interno	Recursos insuficientes ou indisponíveis	Disponibilidade de recursos	2	3	6	Aceitar	Gerente de Projeto	Alocar recursos adequados para a manutenção contínua do sistema
	Interno	Falha na evolução do sistema	Atualização do sistema	3	4	12	Mitigar	Analista de Negócios	Realizar análises de mercado e feedback dos usuários para identificar oportunidades de melhoria