

	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Gestão Estratégica											
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CODEVASF												
PLANILHA DE RISCOS												
Código / Sigla:												
Nome do Projeto:		Contratação/Manutenção de solução de e-mail corporativo										
Lider de Projeto:		Antônio Marques da Cruz										
Nº	Categoria	Tipo	Descrição do Risco	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade	Ação	Gatilho	Resposta ao Risco	Responsável	Status
01	Operacional	Negativo	Demora nos trâmites internos do processo administrativo	Atraso no cronograma	Média	Alto	Alta	Mitigar	Trâmite fora do período previsto no cronograma	Identificar a área onde está o processo administrativo, conversar e pedir celeridade	Ana Paula Lima Rocha Soares	Aberto
02	Orçamentário	Positivo	Baixa do valor do dólar	Diminuição do custo do projeto	Baixa	Baixo	Baixa	Aceitar	Variação cambial			Aberto
03	Orçamentário	Negativo	Aumento do valor do dólar	Aumento no custo do projeto	Média	Médio	Média	Mitigar	Variação cambial	Reavaliação dos itens e quantitativos que serão adquiridos no projeto	Henrique Guelber Barros	Aberto
04	Operacional	Negativo	Manutenção e suporte técnico inadequado para a solução podendo ocasionar a interrupção do fornecimento do serviço	Indisponibilidade ao serviço de e-mail	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Falha na Aplicação	Contratação de empresa especializada na manutenção da solução	Antonio Marques da Cruz	Aberto
05	Segurança	Negativo	Ausência de atualização da solução ferindo os critérios de segurança	Vulnerabilidade das caixas de e-mail	Média	Médio	Média	Mitigar	Informações sequestradas	Contratação do serviço de atualização da solução	Antonio Marques da Cruz	Aberto
06	Operacional	Negativo	Atraso ou suspensão da licitação	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação; Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio.	Média	Médio	Média	Mitigar	Demora na confecção dos artefatos, demora na análise dos documentos e demora nos trâmites processuais	Identificar a área onde está o processo administrativo, conversar e pedir celeridade	Antonio Marques da Cruz	Aberto
07	Operacional	Negativo	Falha na estimativa de preços	Atraso e/ou impossibilidade de finalização do processo de contratação; Elevação dos preços da solução em virtude da especificação restritiva e/ou inadequada do objeto; e Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio.	Baixa	Médio	Baixa	Mitigar	Ausência de lances na licitação ou ausência de obtenção de cotação de preços	Reavaliar especificações, realizar nova cotação e submeter à Gerência de Custos	Antonio Marques da Cruz	Aberto
08	Operacional	Negativo	Interrupção do serviço	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; e Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio.	Média	Alto	Alta	Mitigar	Monitoramento do serviço de e-mail	Acionar o suporte técnico para reestabelecimento do serviço	Antonio Marques da Cruz	Aberto
09	Operacional	Negativo	Licitação deserta ou fracassada	Descontinuidade dos serviços em virtude da indisponibilidade da solução contratada; Queda na qualidade dos serviços, comprometendo os benefícios da contratação; e Atraso e/ou impossibilidade de atendimento às necessidades de negócio.	Média	Alto	Alta	Mitigar	Período e localidade de publicação do processo licitatório e ausência de lances,	Reavaliação dos itens e quantitativos que serão adquiridos no projeto e reabertura do processo licitatório	Antonio Marques da Cruz	Aberto