

Id.	Tipo	Risco	Causa	Probabilidade	Efeito	Impacto	Categoria	Subcategoria
R01	Ameaça	Dificuldade de compreensão das regras de negócio pela contratada	Complexidade do requisito	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não atendimento do escopo esperado ■ Não atendimento dos prazos esperados ■ Necessidade de maior tempo de permanência dos recursos nos projetos. 	Muito alto	Externo	Fornecedor
R02	Ameaça	Demora nos pagamentos	Não priorização dos aceites	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 	Muito alto	Organizacional	Governança
R03	Ameaça	Impossibilidade de execução de picos de volume de pontos de função em determinados momentos durante o período de execução dos contratos da ata	Aumento do consumo médio dos pontos da ata em diferentes períodos ao longo da vigência dos diferentes contratos executados simultaneamente	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não contemplar todas as necessidades de execução de todos os contratos durante determinados momentos do período de execução 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Planejamento
R04	Ameaça	Rotatividade da equipe de profissionais da empresa Contratada	Competitividade do mercado. Falta de profissionais de boa qualidade	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Descontinuidade de conhecimento do projeto ■ Baixa qualidade do produto ■ Atraso na entrega do produto. 	Alto	Externo	Fornecedor
R05	Ameaça	Necessidade de mais tempo de detalhamento dos requisitos	Complexidade do requisito	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não atendimento dos prazos esperados 	Alto	Desenvolvimento de SW	Requisitos de Negócio
R06	Ameaça	Prazos exíguos	Mal dimensionamento da complexidade do requisito ou necessidade de recursos frente a taxa de entrega acordada.	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impossibilidade de atendimento dos prazos esperados para as entregas 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Planejamento
R07	Ameaça	Produtividade da contratada abaixo da esperada	Mal dimensionamento da complexidade do requisito ou necessidade de recursos frente a taxa de entrega acordada.	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atrasos do projeto 	Alto	Externo	Fornecedor
R08	Ameaça	Prazos de levantamento e homologação excessivos	Problemas diversos da contratante e responsável técnica.	Muito alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aumento do tempo de projeto ■ Necessidade de maior tempo de permanência dos recursos nos projetos 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Planejamento
R09	Ameaça	Demora da empresa na solução das vulnerabilidades identificadas pela IplanRio	Complexidade da solução	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atraso no início da homologação ■ Aumento do tempo de projeto 	Alto	Externo	Fornecedor
R10	Ameaça	Demora da empresa na solução dos problemas de performance identificados pela IplanRio	Complexidade da solução	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atraso no início da homologação ■ Aumento do tempo de projeto 	Alto	Externo	Fornecedor
R11	Ameaça	Dificuldade na transferência de conhecimento para a equipe da Responsável Técnica	Falta de pessoal disponível ou qualificado para o repasse	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ A Responsável Técnica não estar apta a manter e dar suporte ao sistema 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Qualidade
R12	Ameaça	Sistema sem documentação e código com baixa qualidade	Má gestão no gerenciamento do desenvolvimento e manutenção do sistema ao longo do tempo	Alta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maior dificuldade e esforço na manutenção do sistema ■ Necessidade de mais tempo nas ações de desenvolvimento e manutenção 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Validação do Produto
R13	Ameaça	A especificação é atendida, mas o cliente não	Falha no levantamento de requisitos	Média	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retrabalho ■ Demora na homologação do sistema 	Muito alto	Desenvolvimento de SW	Requisitos de Negócio
R14	Ameaça	Incapacidade da empresa de executar o projeto	Falta de capacidade financeira da contratada	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paralisação do projeto 	Muito alto	Externo	Fornecedor



R14	Ameaça	Falta de disponibilidade dos integrantes do projeto	Compartilhamento de tempo com outras atividades	Média	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação ou atrasos no projeto 	Muito alto	Organizacional	Governança
R15	Ameaça	Ausência de pessoa muito importante no desenvolvimento dos trabalhos.	Doença	Média	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação do projeto Demora no engajamento de outro recurso para assumir atividades. 	Muito alto	Pessoas	Equipe
R16	Ameaça	Levantamento inadequado da infraestrutura do projeto	Falta de informações mais precisas quanto a necessidade do projeto	Média	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação ou atrasos no projeto 	Muito alto	Técnico	Infraestrutura de TI
R17	Ameaça	Falta de recurso orçamentário para aquisição de infraestrutura para o projeto	Questões de priorização ou falta de receita	Média	<ul style="list-style-type: none"> Inviabilidade do projeto 	Muito alto	Organizacional	Recursos
R18	Ameaça	Mudança de diretriz política em relação ao projeto	Mudanças nos Órgãos gestores (estrutura)	Média	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação ou atrasos no projeto 	Muito alto	Organizacional	Governança
R19	Ameaça	A aquisição de hardware não acontecer no prazo necessário	Demora nos procedimentos administrativos	Média	<ul style="list-style-type: none"> A infraestrutura não estar disponível para testes, homologação e entrada do sistema em produção 	Muito alto	Gerenciamento de Projetos	Aquisições
R20	Ameaça	Acesso aos dados do projeto por pessoas não autorizadas		Média	<ul style="list-style-type: none"> Informações estratégicas se tornarem públicas 	Muito alto	Técnico	Segurança
R21	Ameaça	Esgotamento do número de Pontos de Função	Estimativa errada	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Não atendimento do escopo esperado 	Muito alto	Gerenciamento de Projetos	Planejamento
R22	Ameaça	Alteração de equipe do projeto, por parte da contratante	Mudanças nos Órgãos gestores (estrutura)	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação ou atrasos no projeto 	Muito alto	Organizacional	Governança
R23	Ameaça	Dificuldades no acompanhamento da gestão do projeto	Falta de maturidade da equipe PCRJ nas práticas do gerenciamento ágil	Média	<ul style="list-style-type: none"> Maior esforço na gestão do projeto Aumento do custo e/ou prazo 	Alto	Organizacional	Processos
R24	Ameaça	Técnicos da área de negócio sem amplo conhecimento dos processos definidos no escopo do projeto	Falta de técnicos capacitados no negócio Falha na designação do representante de negócio	Média	<ul style="list-style-type: none"> Falta de cumprimento das atividades previstas. Atraso no projeto. Não atendimento do sistema 	Alto	Pessoas	Equipe
R25	Ameaça	Ociosidade de recursos	Demora da IplanRio nos testes de performance e segurança	Média	<ul style="list-style-type: none"> Atraso no início da homologação Aumento do tempo de projeto 	Alto	Organizacional	Governança
R26	Ameaça	Contratada não atender com celeridade às demandas da Contratante	Deficiência nos requisitos de seleção do fornecedor	Média	<ul style="list-style-type: none"> Atrasos no projeto 	Alto	Externo	Fornecedor
R27	Ameaça	Dificuldades na replicação do treinamento	O treinamento ser feito para poucas pessoas	Média	<ul style="list-style-type: none"> Maior período de treinamento Demora na obtenção de excelência na operação do sistema 	Alto	Pessoas	Equipe
R28	Ameaça	Profissional da equipe técnica da contratada não atender às expectativas	Falha no acompanhamento dos requisitos do Termo de Referência relativos habilitação técnica.	Média	<ul style="list-style-type: none"> Perda de qualidade Atraso no projeto 	Alto	Externo	Fornecedor
R29	Ameaça	Produtos entregues não atenderem as necessidades do cliente	Detalhamento dos requisitos ou homologação inadequados	Média	<ul style="list-style-type: none"> Retrabalho Aumento do tempo necessário a conclusão 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Qualidade
R30	Ameaça	Plano de release mal definido e/ou incompleto	Falhas no planejamento e priorização	Média	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na entrega das releases 	Alto	Gerenciamento de Projetos	Planejamento



R31	Ameaça	Demora ou indisponibilidade da Alta Gestão quando é requisitada	Falta de entendimento da alta gestão da necessidade de uma alta disponibilidade da mesma no modelo de execução por Fábrica de Software	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Atrasos do projeto 	Alto	Organizacional	Processos
R32	Ameaça	Mudanças no ambiente tecnológico da Iplanrio		Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na entrega das releases 	Alto	Técnico	Infraestrutura de TI
R33	Ameaça	O requisito dá margem a mais de uma interpretação.	Falha no uso da metodologia de escrita de requisitos ou ausência da mesma	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Retrabalho Demora na homologação do sistema 	Alto	Desenvolvimento de SW	Requisitos de Negócio
R34	Ameaça	Ações e decisões que conflitem com o estabelecido no TR	Desconhecimento dos conceitos e processo de execução contratual	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos do TCM ou de outras partes interessadas. 	Alto	Organizacional	Processos
R38	Ameaça	Uso de ferramentas de gestão alternativas	Desconhecimento dos conceitos e processo de execução contratual	Baixa	<ul style="list-style-type: none"> Impacto em prazos e custo por redundâncias e inconsistências 	Alto	Organizacional	Processos
R39	Ameaça	Falta de designação de substituto que conheça o assunto a ser tratado	Férias Licença de integrante da equipe	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Maior esforço no gerenciamento do projeto. 	Média	Pessoas	Equipe
R40	Ameaça	Necessidade de maior esforço na homologação	Dominio do negócio fracionado entre várias pessoas	Média	<ul style="list-style-type: none"> Erro no aceite Maior necessidade de prazo na homologação Necessidade de maior tempo de permanência dos recursos nos projetos. 	Média	Gerenciamento de Projetos	Validação do Produto

