RISK EXPERT

Relatório de Progresso dos Riscos no Ambiente

Este relatório consiste de uma lista de verificação com os critérios básicos para utilização nas fases iniciais do levantamento de riscos ou na avaliação dos riscos existentes no ambiente. A finalidade é verificar se as equipes de projetos estão desempenhando as atividades relacionados ao gerenciamento dos riscos no ambiente.

ID		Lista de Verificação do Progresso de Riscos no Ambiente
		Considere estas questões para identificação inicial de riscos
1		Foram definidas reservas para suporte as atividades do gerenciamento de riscos?
2		Foram alocados e determinados recursos para a identificação dos riscos?
3		As seguintes entidades estão representadas no ambiente:
		• Equipe de projeto
		• Grupos de Suporte (SQA, Gerência de Configuração, capacitação, ...)
		• Partes interessadas
		• Parceiros e representantes relevantes
		• Cliente
4		Foi definido um prazo para a realização das atividades relacionadas à identificação dos riscos?
5		Os fatores de riscos foram selecionados para facilitar a identificação dos riscos do ambiente?
		• Fatores de risco genérico (ou de acordo com as características organizacionais)
		• Fatores de riscos específicos para as categorias de projetos definidos
		• Lições aprendidas em situações passadas
		Considere estas questões para quando estiver reavaliando a situação dos riscos do ambiente
6		O fator de risco relevante foi avaliado?
7		Para cada fator de risco considerado alto, uma indicação específica do risco foi escrita?
8		Para cada indicação específica do risco, as condições e as conseqüências ao projeto foram assinaladas?
9		Os riscos específicos foram organizados em categorias que suportam a análise do impacto e do desenvolvimento de ações de mitigação?
10		Os riscos foram revistos para determinar quais requerem uma análise mais detalhada?
		Utilize estes itens quando da revisão dos resultados da análise de riscos específicos.
11		Para cada indicação do risco foi atribuída uma probabilidade da ocorrência?
12		Para cada indicação do risco está associada o impacto se o risco ocorrer?

ID		Lista de Verificação do Progresso de Riscos no Ambiente
13		A exposição do risco (=probabilidade x impacto) foi calculada para cada indicação do risco?
14		Os riscos foram expressos em ordem da exposição e foram concordados pela equipe?
15		Outros membros e partes interessadas do projeto reviram e comentaram a lista de riscos (matriz de riscos)?
16		A equipe de identificação do risco revisou e disponibilizou os comentários incorporados de outros membros e partes interessadas do projeto?
17		Com os riscos identificados, o projeto deve prosseguir com o planejamento?
		Utilize estes itens durante a revisão dos resultados de planejamento das ações de controle dos riscos
18		Há um plano de ação de mitigação para cada risco que deve minimizado?
19		Para que cada risco mitigado, um esforço e/ou um custo foram estimados para o plano de ação de mitigação?
20		Um plano de contingência foi identificado para os riscos de forma apropriada?
21		Todas os planos de contingência foram documentados e incluem o custo e o esforço antecipados?
22		Um acordo com gerência foi feito sobre quando e se autoriza o uso de um plano de contingência?
23		Outros?