

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO

PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável |
|------|------------|--|---------------|---------------|-------------------|----------|--|-------------------|
| 1 | 5 | Falta de apoio da alta direção. | 1-Muito baixa | 5-Muito Alto | Organizacional | Assumir | Apresentar previamente para a alta administração os benefícios da implantação deste sistema buscando o seu apoio político. | Patrocinador |
| 2 | 6 | Alteração nos processos produtivos e administrativos da organização. | 3-Média | 2-Baixo | Organizacional | Prevenir | Manter contatos frequentes com o Núcleo de Processos para saber de eventuais mudanças nos processos de trabalho antes que elas venham a ser implementadas. | Equipe do projeto |
| 3 | 12 | Perda de prioridade do projeto na organização. | 3-Média | 4-Alto | Organizacional | Mitigar | Atuar na manutenção do apoio político da alta administração. | Patrocinador |
| 4 | 16 | Dispersão geográfica da organização. | 4-Alta | 4-Alto | Organizacional | Mitigar | Negociar apoio da Administração no sentido de garantir que todas as unidades do Tribunal tenham acesso ao Sistema. | Patrocinador |
| 5 | 1 | Sistema não estar alinhado com o negócio da organização. | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Gestão do projeto | Assumir | Garantir através da análise dos processos atuais que o sistema irá suportá-los. | Equipe do projeto |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------------|-------------------|---------|--|-------------------|
| 6 | 3 | Impacto na rotina de trabalho dos funcionários da organização. | 3-Média | 1-Muito baixo | Gestão do projeto | Assumir | Identificar e comunicar previamente aos funcionários como será a nova rotina de trabalho após a implantação do ERP. | Equipe do projeto |
| 7 | 4 | Falta de dedicação total dos servidores envolvidos com a implantação do Sistema. | 1-Muito baixa | 4-Alto | Gestão do projeto | Assumir | Garantir a dedicação total destes funcionários através de acordos internos. | Gestor do Projeto |
| 8 | 4 | Resistência dos servidores à implantação do Sistema. | 2-Baixa | 2-Baixo | Externo | Assumir | Executar um trabalho de conscientização dos funcionários sobre as vantagens de utilização de um sistema ERP | Patrocinador |
| 9 | 4 | Aumento das atividades desempenhadas pelos servidores. | 2-Baixa | 2-Baixo | Externo | Assumir | Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários e comunicá-los antes, fazendo também uma redistribuição das atividades, se for necessário. | Gestor do Projeto |
| 10 | 1 | Falta de suporte técnico pós implantação | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Gestão do projeto | Assumir | Negociar com a SETIC apoio técnico | Patrocinador |
| 11 | 4 | Falta de preparo técnico dos servidores na utilização do sistema | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Assumir | Criar um programa de treinamentos extensível a todas as pessoas que irão utilizar o ERP. | Equipe do projeto |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---------|---------|-------------------|----------|---|-------------------|
| 12 | 9 | Não envolvimento dos usuários na implantação do sistema. | 3-Média | 3-Médio | Externo | Mitigar | Incluir representantes das áreas usuárias no time principal do projeto de implantação do sistema. | Gestor do Projeto |
| 13 | 9 | Comunicação interna e externa insuficiente. | 3-Média | 3-Médio | Gestão do projeto | Mitigar | Desenvolver um plano de comunicação para o projeto. | Gestor do Projeto |
| 14 | 6 | Mudanças nos requisitos do sistema. | 2-Baixa | 3-Médio | Gestão do projeto | Mitigar | Definir um processo de controle de mudanças para o projeto. | Gestor do Projeto |
| 15 | 6 | Danos causados nos equipamentos. | 3-Média | 2-Baixo | Externo | Mitigar | Providenciar no-breaks e back-ups para os servidores. | Gestor do Projeto |
| 16 | 12 | Falta de precisão nos dados a serem migrados. | 3-Média | 4-Alto | Técnico | Mitigar | Fazer um estudo bastante aprofundado da qualidade dos dados atuais apresentados pelos sistemas antes da implantação. | Equipe do projeto |
| 17 | 8 | Má definição do escopo do projeto. | 2-Baixa | 4-Alto | Gestão do projeto | Mitigar | Desenvolver uma declaração de escopo do projeto e obter a aprovação de todos os stakeholders. | Gestor do Projeto |
| 18 | 8 | Estratégia inadequada de implantação do Sistema. | 2-Baixa | 4-Alto | Gestão do projeto | Mitigar | Dimensionar as vantagens e desvantagens das estratégias de implantação existentes e obter consenso quanto à estratégia escolhida. | Gestor do Projeto |
| 19 | 8 | Falta de segurança dos dados do Sistema. | 2-Baixa | 4-Alto | Gestão do projeto | Prevenir | Desenvolver mecanismos de proteção do sistema. | Equipe do projeto |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------|--|-------------------|
| 20 | 3 | O treinamento ser de baixa qualidade. | 1-Muito baixa | 3-Médio | Gestão do projeto | Prevenir | Conhecer previamente o conteúdo do treinamento e exigir mudanças no mesmo caso seja identificado má qualidade do mesmo | Equipe do projeto |
| 21 | 6 | Testes do sistema não serem efetivos. | 2-Baixa | 3-Médio | Gestão do projeto | Prevenir | Definir e implementar política de segurança destes dados. | Gestor do Projeto |

| Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | Riscos | | | | |
|-----------|--|-------------------------|---|---|---|--|
| Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação |
| Definição | | Probabilidade x Impacto | | | | |
| Domínio | Instruções Riscos Issues Acoes Gráfico EAR Param | | 1-Muito baixa 2-Baixa 3-Média 4-Alta 5-Muito Alta | 1-Muito baixo 2-Baixo 3-Médio 4-Alto 5-Muito Alto | Organizacional Gestão do projeto Técnico Externo | Prevenir Mitigar Transferir Assumir |