

<i>Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR</i> <i>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</i> <i>Área de Gestão Estratégica</i>												
<b>METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA CODEVASF</b>												
<b>ANEXO V -PLANILHA DE RISCOS</b>												
<b>Código / Sigla:</b>	3323											
<b>Nome do Projeto:</b>	Aquisição de Software de apoio institucional											
<b>Líder de Projeto:</b>	Marco Túlio Nogueira Silva											
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	Alto	Alta	Mitigar	Variação cambial	Reavaliação dos itens e quantitativos que serão adquiridos no projeto	Walter Uchoa	Aberto
04	Orçamentário	Negativo	Pedido de reequilíbrio econômico financeiro	Não aquisição das licenças de software	Média	Médio	Média	Mitigar	Pedido da empresa vencedora de reequilíbrio	Avaliar junto à PR/AJ o aceite do pedido Utilização de software livre e licenças atuais	Marco Tulio	Aberto
05	Operacional	Negativo	Licitação deserta ou frustrada	Não aquisição das licenças de software	Baixa	Médio	Baixa	Mitigar	Ausência de lances no processo licitatório	Utilização de software livre e licenças atuais Nova pesquisa de preços para executar novo processo licitatório	Vinicius Costa Ximenes	Aberto
06	Orçamentário	Negativo	Problema de comunicações entre Codevasf e outras entidades e problema de comunicação entre unidades da própria empresa, devido a divergência de versões e softwares utilizados na empresa.	Desformatação dos documentos, perdendo informações	Média	Alto	Alta	Mitigar	Envio de documentos nas versões mais recentes	Tentativa de remanejar licenças para unidades mais críticas	Ana Paula Lima Rocha Soares	Aberto

Tabela de Severidade				
Impacto				
Probabilidade		Baixo	Médio	Alto
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
	Média	Baixa	Média	Alta
	Alta	Média	Alta	Alta