**Lista para Identificação de Riscos**

|  |
| --- |
| **Fontes de Risco – Resposta NÃO** |
| **id** | **Questão** | **Sim** | **Não** |
| 1 | Que tipo de estrutura organizacional estamos? Se for funcional ou matricial fraca certamente temos um alto risco do projeto se perder na sua gestão. |[ ] [ ]
| 2 | A autoridade do gerente do projeto está definida e clara para toda a organização ? |[ ] [ ]
| 3 | Temos um patrocinador do projeto com influência na organização ? |[ ] [ ]
| 4 | Temos a equipe do projeto claramente definida ? |[ ] [ ]
| 5 | Foi feito o plano de comunicação para esta equipe e todos os membros compreendem a finalidade do projeto ? |[ ] [ ]
| 6 | Todos os stakeholders foram identificados? Sabemos seus graus de influência e importância para o projeto ? |[ ] [ ]
| 7 | Temos uma matriz de responsabilidade claramente definida para todos os participantes do projeto ? |[ ] [ ]
| 8 | Na definição do escopo do produto ou serviço a ser entregue, está claro para nós e para o cliente o que deverá ser entregue ? |[ ] [ ]
| 9 | Os critérios de aceitação do produto ou serviço são mensuráveis ? |[ ] [ ]
| 10 | Os objetivos dos projetos foram claramente definidos ? |[ ] [ ]
| 11 | Temos uma justificativa para o projeto ? |[ ] [ ]
| 12 | Temos claramente definido o propósito do projeto e seus benefícios ? |[ ] [ ]
| 13 | O projeto está formalmente aprovado pela organização e faz parte do *Scorecard* de priorização de projetos para o ano ? |[ ] [ ]
| 14 | Temos o orçamento do projeto aprovado ? |[ ] [ ]
| 15 | O prazo para cumprirmos a execução do projeto é factível ? |[ ] [ ]
| 16 | O prazo para cumprirmos a execução do projeto é muito apertado ? |[ ] [ ]
| 17 | Temos fatores culturais que podem influenciar o andamento do projeto ? |[ ] [ ]
| 18 | Temos leis que podem influencia o andamento do projeto ? |[ ] [ ]
| 19 | Estamos obedecendo todas as regras e procedimentos da nossa empresa no nosso projeto ? |[ ] [ ]
| 20 | Estamos obedecendo todas as regras e procedimentos da empresa que nos contratou o projeto ? |[ ] [ ]
| 21 | Se estamos fazendo aquisições temos um único fornecedor para determinado produto ou serviço ? |[ ] [ ]
| 22 | Estamos fazendo transporte de equipamentos e/ou materiais para o projeto ? |[ ] [ ]
| 23 | Estamos fazendo importação de bens ou serviços ? |[ ] [ ]
| 24 | Temos alguma data crítica para conclusão do projeto, principalmente por motivação comercial ? |[ ] [ ]
| 25 | Temos multas ou penalidades previstas no contrato caso não consigamos cumprir prazos ou o produto gerado não estiver conforme ? |[ ] [ ]
| 26 | Todas as métricas de qualidade do produto ou serviço estão definidas através de critérios claros e mensuráveis? |[ ] [ ]
| 27 | Temos a declaração de escopo do projeto elaborada e aprovada por todos? |[ ] [ ]
| 28 | Temos um cronograma e orçamento elaborados e aprovados por todos ? |[ ] [ ]
| 29 | Temos um plano de qualidade elaborado e aprovado por todos? |[ ] [ ]
| 30 | Temos um plano de risco elaborado e aprovado por todos? |[ ] [ ]
| 31 | Os limites de alcance do projeto estão claramente definidos? Temos os itens que não fazem parte do escopo claramente explicitados na nossa documentação? |[ ] [ ]
| 32 | A responsabilidade do cliente no projeto está claramente definida? |[ ] [ ]
| 33 | Temos uma EAP e seu dicionário de dados elaborada e aprovada? |[ ] [ ]
| 34 | Na EAP elaborada temos sub-produtos com seus respectivos critérios de aceitação descritos de forma que possam ser mensurados de uma forma explícita ? |[ ] [ ]
| 35 | Temos calculado o impacto caso o projeto fracasse ? |[ ] [ ]
| 36 | Temos todo o conhecimento técnico requerido disponível na equipe ? |[ ] [ ]
| 37 | Temos alguma limitação técnica no projeto ? |[ ] [ ]
| 38 | Estamos usando alguma tecnologia nova ou pouco difundida ? |[ ] [ ]
| 39 | Estamos usando equipamentos de difícil manuseio ? |[ ] [ ]
| 40 | Temos todas as informações necessárias para o projeto disponíveis ? |[ ] [ ]
| 41 | O escopo está claro ou ainda temos dúvidas sobre o mesmo ? |[ ] [ ]
| 42 | Todas as etapas elementares foram claramente identificadas? |[ ] [ ]
| 43 | As dependências das etapas elementares foram estabelecidas e definidas ? |[ ] [ ]
| 44 | A duração das etapas está claramente definida e aprovadas por todos incluindo o cliente ? |[ ] [ ]
| 45 | Os responsáveis por trabalhar nas etapas estão identificados e devidamente alocados ? |[ ] [ ]
| 46 | Temos algum recurso crítico para o projeto ? |[ ] [ ]
| 47 | Temos o SOW devidamente elaborado com os tipos de contratos definidos para as aquisições que iremos fazer ? |[ ] [ ]
| 48 | Todos os recursos estão disponíveis de fato? Estamos tratando a alocação de recursos de forma realista ? |[ ] [ ]
| 49 | Temos o compartilhamento de recursos com outros projetos ? |[ ] [ ]
| 50 | As prioridades de carga de trabalho estão claramente definidas ? |[ ] [ ]
| 51 | Os gerentes funcionais concordaram em ceder os recursos para o nosso projeto ? |[ ] [ ]
| 52 | Os gerentes funcionais estão devidamente informados e envolvidos com o nosso projeto ? |[ ] [ ]
| 53 | Todos os recursos alocados aceitaram trabalhar no nosso projeto e estão comprometidos com o mesmo ? |[ ] [ ]
| 54 | O plano do projeto está suficientemente detalhado de forma que consigamos entender claramente o que devemos produzir em cada pacote de trabalho ? |[ ] [ ]
| 55 | Os principais interessados assinados os documentos do projeto, incluindo o plano de projeto gerado ? |[ ] [ ]
| 56 | Os procedimentos que devemos seguir no projeto foram estabelecidos e compreendidos ? |[ ] [ ]
| 57 | Temos uma ferramenta eficaz de comunicação definida e divulgada para todos ? |[ ] [ ]
| 58 | Todos conhecem e sabem lidar com as ferramentas de comunicação definidas para o projeto ? |[ ] [ ]
| 59 | A informação de tarefas, execução, problemas e soluções estão disponíveis para os membros da equipe ? |[ ] [ ]
| 60 | Temos um cronograma de marcos para fazermos os relatórios gerenciais ? |[ ] [ ]
| 61 | Temos um software para elaborar cronograma e orçamento ? |[ ] [ ]
| 62 | Temos templates para gerar a documentação do projeto ? |[ ] [ ]
| 63 | As medidas de desempenhos, os critérios adotados para medir o desempenho estão devidamente definidos e aprovados por todos ? |[ ] [ ]
| 64 | Temos uma ferramenta (framework) para gestão de todo o projeto ? |[ ] [ ]
| 65 | Temos um repositório de dados para armazenarmos as informações do projeto ? |[ ] [ ]
| 66 | Temos templates para gerarmos as atas de reuniões ? |[ ] [ ]
| 67 | Temos definido como faremos para tomarmos ações corretivas no projeto em caso de problemas com custos, escopo, qualidade ou tempo ? |[ ] [ ]
| 68 | Se os recursos do terceiro não trabalharem adequadamente temos definido a regra de reposição deste recurso ? |[ ] [ ]
| 69 | Está definido como cobriremos férias e afastamento médico caso tenhamos recursos terceirizados no nosso projeto ? |[ ] [ ]