



Plano de Risco do SEI na UnB

Nome do Projeto:

UnB Digital

07/01/2016

1. INTRODUÇÃO

O plano de risco é um documento que define o processo de como conduzir as atividades de gerenciamento de risco de um projeto, de modo a definir a tolerância a riscos (ou seja, do grau de risco que as partes interessadas estão dispostas a aceitar) e o modo como os riscos deverão ser tratados.

Este é um documento que trata de eventos futuros que possam impactar o projeto. Os riscos são condições incertas que, se ocorrerem, poderão produzir efeitos que afetem as atividades ou objetivos do projeto. Esses eventos podem ser de caráter positivo ou negativo:

- Riscos de caráter positivo - trazem benefícios ou que podem incrementar o sucesso do projeto. São oportunidades a serem aproveitadas;
- Riscos negativos - trazem efeitos negativos como atrasos, aumentos de custo, falta de qualidade, entre outros. São ameaças, e por isso, é necessário planejar como tratá-los.

O objetivo do gerenciamento de riscos do projeto é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos.

Nesse contexto, o presente plano de risco foi elaborado com a intenção de definir estratégias relacionadas ao gerenciamento dos riscos do projeto UnBDigital e da implantação do SEI na UnB. Isso envolve a identificação dos riscos de maior impacto no projeto, de forma a possibilitar a disponibilidade de tempo, esforços e recursos para tratar os riscos identificados adequadamente.

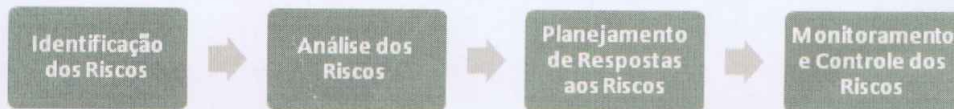
Assim sendo, o presente plano foi dividido em sete sessões principais:

1. Introdução;
2. Metodologia;
3. Identificação dos Riscos;
4. Análise Qualitativa e Planejamento das Respostas aos Riscos;
5. Monitoramento e Controle dos Riscos; e
6. Aprovação.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do plano de risco, foi necessário o estabelecimento de uma metodologia. Assim, a Comissão de Implantação do SEI na UnB optou por adotar a Metodologia de Gerenciamento de Projetos (MGP) do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), publicada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), enquanto órgão central do SISP.

Essa metodologia foi dividida em passos, que se encontram delineados na figura abaixo:



Cada um dos passos delineados foi analisado separadamente nos tópicos abaixo.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos do presente projeto foram identificados por meio da técnica de *brainstorming* realizada junto à equipe da comissão, já que essa foi a técnica indicada pelo MGP - SISP. A técnica de *brainstorming* é

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Julia', 'Thais', and 'Bruno'.



conhecida por propiciar a participação de todos, pois ela propõe que um grupo de pessoas se reúna para identificar e gerar ideias inovadoras.

Assim, por meio dessa técnica, foi possível identificar os seguintes riscos:

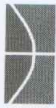
Riscos negativos:

- Falhas nos procedimentos de digitalização;
- Resistência dos usuários na utilização do SEI e na adoção do processo eletrônico;
- Dificuldade dos servidores na utilização das funcionalidades do SEI;
- Parametrização insuficiente ou inadequada do sistema;
- Não encerramento dos processos físicos após sua digitalização;
- Responsabilização pela descontinuidade do UnBDoc;
- Falta de adaptação ou ocorrência de erros nas novas rotinas de trabalho;
- Designação de membros do projeto para outras atividades, não relacionadas ao projeto;
- Saída de servidores do Projeto;
- Atraso na celebração do Acordo de Cooperação Técnica junto ao Ministério do Planejamento (MP);
- Capacitação insuficiente ou inadequada da equipe do projeto ou dos novos usuários do SEI;
- Falta de alinhamento de expectativas junto à alta gestão da UnB e junto aos usuários;
- Indisponibilidade palestrantes, instrutores, laboratórios de informática e auditórios para as ações de Comunicação e de Capacitação;
- Preocupação de servidores ou terceirizados com a possibilidade de redimensionamento ou redistribuição de pessoal;
- Subdimensionamento ou superdimensionamento das ilhas de digitalização;
- Indisponibilidade e possibilidade de perdas de informações do SEI, devido à falta de manutenção da infraestrutura que hospeda o sistema, à inexistência de plantão no CPD e aos recorrentes problemas de falta de energia nos *Campi*.
- Atrasos nas aquisições de equipamentos ou na definição de espaços físicos para o espaço de arquivamento de documentos físicos e para as ilhas de digitalização;

Riscos positivos:

- Reconhecimento, por parte das unidades administrativas e acadêmicas, da necessidade de mudança e de padronização das rotinas de trabalho e modelos de documentos;
- Motivação dos usuários a aderirem às novas mudanças, devido à percepção de melhorias nas rotinas de trabalho;
- Promoção de uma positiva imagem da UnB à cerca dos ganhos obtidos com o projeto e com o engajamento da UnB para a expansão e desenvolvimento do SEI e do Processo Eletrônico Nacional (PEN).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Thiana, Julia, and others.



4. ANÁLISE QUALITATIVA E PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

PLANILHA DE RISCOS DO PROJETO UNB DIGITAL

Nº	Categoria de Risco	Tipo	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Severidade (Probabilidade x Impacto)	Ação	Resposta ao Risco	Responsável	Status
1	Gerenciamento	Negativo	Falhas nos procedimentos de digitalização;	Baixa	Alta	Média	Evitar	Estratégia de Digitalização: intensificar verificação na transcrição das informações para o sistema.	Rodrigo, Júlia e Natália	Aberto
2	Gerenciamento	Negativo	Resistência dos usuários na utilização do SEI e na adoção do processo eletrônico;	Média	Alta	Alta	Mitigar	Plano de Comunicação: intensificar ações voltadas para a sensibilização.	Rodrigo e Júlia	Aberto
3	Gerenciamento	Negativo	Dificuldade dos servidores na utilização das funcionalidades do SEI;	Baixa	Alta	Média	Evitar	Plano de Capacitação: diagnosticar dificuldades e promover ações para solucioná-las.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto
4	Gerenciamento	Negativo	Parametrização insuficiente ou inadequada do sistema;	Baixa	Alta	Média	Evitar	Projeto: rever parâmetros adotados para a parametrização do sistema.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto
5	Gerenciamento	Negativo	Não encerramento dos processos físicos após sua digitalização;	Baixa	Alta	Média	Evitar	Plano de Capacitação: diagnosticar dificuldades e promover ações para solucioná-las / Plano de Comunicação: intensificar ações voltadas para a sensibilização.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto
6	Gerenciamento	Negativo	Falta de adaptação ou ocorrência de erros nas novas rotinas de trabalho;	Média	Média	Média	Evitar	Plano de Comunicação: intensificar ações voltadas para a sensibilização.	Rodrigo e Júlia	Aberto
7	Organizacional	Negativo	Designação de membros do projeto para outras atividades, não relacionadas ao projeto;	Alta	Alta	Alta	Evitar	Plano de RH: rever necessidade de cada membro da comissão (entre dedicação exclusiva e parcial) e possibilidade de substituição.	Rodrigo e Júlia	Aberto
8	Organizacional ou Externo	Negativo	Saída de servidores do Projeto;	Média	Alta	Alta	Aceitar	Plano de Recursos Humanos: verificar possibilidade de substituição.	Rodrigo e Júlia	Aberto
9	Organizacional ou Externo	Negativo	Atraso na celebração do Acordo de Cooperação Técnica junto ao Ministério do Planejamento (MP);	Baixa	Alta	Média	Mitigar	Projeto: promover contato com o MP e com unidades internas da UnB para maior agilidade na assinatura do acordo.	Rodrigo e Júlia	Aberto
10	Gerenciamento	Negativo	Capacitação insuficiente ou inadequada da equipe do projeto ou dos novos usuários do SEI;	Baixa	Alta	Média	Evitar	Plano de Capacitação: diagnosticar dificuldades e promover ações para solucioná-las.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto

PL - Júlia

 Thaisa

 João

 João

 João



Universidade de Brasília

 Comissão para Implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na UnB

Julia
Carla
Alcino
Wagner
Poliana
Thaís
Bianca

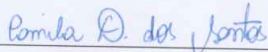
11	Gerenciamento ou Organizacional	Negativo	Falta de alinhamento de expectativas junto à alta gestão da UnB e junto aos usuários; Indisponibilidade de palestrantes, instrutores, laboratórios de informática ou auditórios para as ações de comunicação e capacitação;	Média	Média	Média	Alta	Média	Evitar	Plano de Comunicação: intensificar ações voltadas para a sensibilização.	Rodrigo e Júlia	Aberto
12	Organizacional	Negativo	Preocupação de servidores ou terceirizados com a possibilidade de redimensionamento ou redistribuição de pessoal;	Média	Alta	Alta	Alta	Mitigar	Mitigar	Plano de Capacitação: rever planejamento e adaptá-lo ao novo contexto / Plano de Comunicação: rever planejamento e adaptá-lo ao novo contexto.	Rodrigo e Júlia	Aberto
13	Gerenciamento	Negativo	Subdimensionamento ou superdimensionamento das ilhas de digitalização;	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Mitigar	Plano de Comunicação: intensificar ações voltadas para a sensibilização.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto
14	Gerenciamento	Negativo	Indisponibilidade e possibilidade de perdas de informações do SEI, devido à falta de manutenção da infraestrutura que hospeda o sistema, à inexistência de plantaão no CPD e aos recorrentes problemas de energia nos Campi;	Média	Alta	Alta	Alta	Mitigar	Mitigar	Estratégia de Digitalização: rever planejamento e adaptá-lo ao novo contexto.	Rodrigo, Júlia e Natália	Aberto
15	Organizacional	Negativo	Atrasos nas aquisições de equipamentos ou na definição de espaços físicos para o espaço de arquivamento de documentos físicos e para as ilhas de digitalização;	Alta	Alta	Alta	Alta	Mitigar	Mitigar	Encaminhar demanda formal à TI explicando a necessidade de sustentabilidade do sistema SEI investindo na manutenção da infraestrutura que hospeda o sistema, na disponibilidade de plantaão no CPD e na estabilidade de energia elétrica nos Campi.	Rodrigo e Júlia	Aberto
16	Organizacional	Negativo	Reconhecimento, por parte das unidades administrativas e acadêmicas, da necessidade de mudança e de padronização das rotinas de trabalho e modelos de documentos;	Média	Alta	Alta	Alta	Mitigar	Mitigar	Promover reuniões com as unidades responsáveis para verificar possibilidade de priorização das demandas.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto
17	Gerenciamento	Positivo	Motivação dos usuários a aderirem às novas mudanças, devido à percepção de melhorias nas rotinas de trabalho;	Média	Alta	Alta	Alta	Explorar	Explorar	Aproveitar reconhecimento nas campanhas de sensibilização.	Rodrigo e Júlia	Aberto
18	Organizacional	Positivo	Promoção de uma positiva imagem da UnB à cerca dos ganhos obtidos com o projeto e com o engajamento da UnB para a expansão e desenvolvimento do SEI e do PEN.	Alta	Alta	Alta	Alta	Explorar	Explorar	Aproveitar motivação nas campanhas de sensibilização.	Rodrigo e Júlia	Aberto
19	Organizacional	Positivo		Alta	Alta	Alta	Alta	Explorar	Explorar	Promover o envolvimento da UnB em oportunidades de colaborar com o desenvolvimento do PEN e do SEI.	Rodrigo, Júlia, Natália e Edmilson	Aberto



5. MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS

O monitoramento e controle dos riscos será realizado por meio do sistema de gerenciamento de projetos Web2Project e por meio da revisão e reavaliação periódica dos riscos e das estratégias traçadas para tratá-los.

6. APROVAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO



Camila Domingo dos Santos (ACE)
camilasantos@unb.br



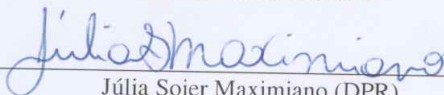
Cristiane Rodrigues da Silva (ACE)
cristianers@unb.br



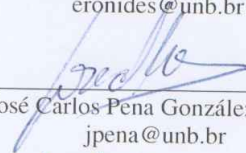
Edmilson Cosme da Silva (CPD)
edmilsoncosme@unb.br



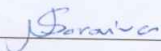
Eronides Guimarães Bezerra (ACE)
eronides@unb.br



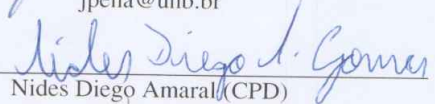
Júlia Soier Maximiano (DPR)
juliasm@unb.br



José Carlos Pena González (CPD)
jpena@unb.br



Natália de Lima Saraiva (ACE)
nataliasaraiva@unb.br



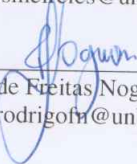
Nides Diego Amaral (CPD)
nides@unb.br



Renato Sampaio Meireles (CPD)
rsmeireles@unb.br



Riane de Oliveira Torres Santos (CPD)
riane@unb.br

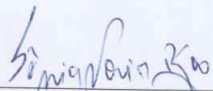


Rodrigo de Freitas Nogueira (ACE)
rodrigofn@unb.br



Thiara de Almeida Costa (ACE)
thiara@unb.br

7. APROVAÇÃO DOS PATROCINADORES



Prof.ª Dr.ª Sônia Nair Bão
Vice Reitora (VRT)



Prof. Dr. César Augusto Tibúrcio Silva
Decano de Planejamento e Orçamento (DPO)



Cynthia Roncaglio

Prof.a Dra Cynthia Roncaglio
Diretora do Arquivo Central (ACE)

Jorge Henrique Cabral Fernandes

Prof. Dr. Jorge Henrique Cabral Fernandes
Diretor do Centro de Informática (CPD)

001
em
filia
de
Barreira