

Checklist - Avaliação de potenciais problemas para o projeto			
ID	Fator Ambiental ou Ativo de Processo	Avaliação	
		Discordo	Concordo
1	Todos os objetivos do projeto estão claramente definidos e foram divulgados a todos os níveis da estrutura do projeto (Jeopardize/ Risk)		
2	A equipe de gestão e os responsáveis dos pacotes de trabalho construíram conjuntamente uma visão comum do projeto, esclareceram dúvidas e pactuaram acordos de trabalho (Jeopardize/ Risk)		
3	Os SLA's (service level agreement) com as áreas de suporte foram pactuadas e o histórico de prontidão no atendimento demonstra-se adequado. O modelo também inclui a forma de atender a exeções.		
4	A equipe de gestão de projeto tem conhecimento das lacunas processuais antes do período em que o projeto utilizará o processo funcional (Jeopardize)		
5	As equipes funcionais estão comprometidas em sanar as lacunas processuais antes do periodo em que o projeto utilizará o processo funcional (Jeopardize)		
6	As equipes funcionais possuem uma estratégia sólida quanto ao uso de recursos compartilhados entre os projetos (programas e vigentes) na organização e divulgaram quais são as preocupações e os pontos de atenção, disponibilizando inclusive (para as autoridades do projeto) as restrições que precisam ser respeitadas e/ou negociadas (Jeopardize)		
7	As equipes de gestão e as equipes funcionais possuem a prontidão necessária para atender ao projeto e possuem estratégia sólida de resolução de lacunas de prontidão para garantir atendimento até a data necessária de uso do recurso (Jeopardize)		
8	A organização possui um modelo de gerenciamento de projetos estruturado com metodologias, ferramentas e instruções maduras, incluindo reuso de lições (Jeopardize)		
9	O nível de autoridade (autonomia e decisões) do projeto e os papéis e responsabilidades entre os stakeholders foram pactuados e demonstram adequação e robustez (Jeopardize/ Risk)		
10	A estratégia de acompanhamento do projeto foi estabelecida (incluindo indicadores de desempenho) e pactuada entre os envolvidos, quanto ao que será reportado, para quem e com que frequência (Jeopardize/ Risk)		
11	O modelo de gerenciamento de projetos possui instrução clara de como funciona a transferência de autoridade para solução de problemas (condução, solução e encerramento bem-sucedido) entre os stakeholders (Jeopardize)		
12	A forma de priorização e quantificação de riscos está determinada (Risk)		
13	Todos os interessados estão contribuindo para identificação de riscos (Risk)		
14	Riscos estão descritos claramente e sem ambiguidade (Risk)		
15	Cada risco é atribuído a um único dono (Risk)		
16	Cada risco tem uma estratégia de resposta apropriada com ações específicas (Risk)		
17	A exposição ao risco é comunicada apropriadamente para todas as partes interessadas (Risk)		
18	As partes interessadas e os membros da equipe estão confortáveis para identificar riscos aberta e honestamente (Risk)		
19	A identificação de riscos leva em consideração explicitamente as fontes de influências (Risk)		
20	As pessoas são responsáveis e comprometidas para completar as ações de respostas de riscos acordadas (Risk)		
21	A alta gerência demonstra suporte visível e consistente para os processos de risco (Risk)		
22	Potenciais impactos de risco são usados para informar estratégias, decisões e ações (Risk)		
23	A equipe de gestão do projeto tem conhecimento de como funciona o processo de tomada de decisões nas potenciais situações de crise no projeto (Chaos)		