

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLEMENTAÇÃO DO ERP

ANEXO IV – Matriz de Riscos

Etapas do Projeto	Risco	Descrição do Risco	Possíveis Ações de Mitigação	Responsável
Planejamento	Dificuldade de mobilização do fornecedor	Atrasos na formação da equipe designada pela contratada, falta de alocação de profissionais qualificados ou dificuldades logísticas podem comprometer o início do projeto.	Garantir que os prazos do projeto estejam claros no contrato; fornecer plano de alocação de equipe.	Contratada
Planejamento	Escopo mal definido	Falta de clareza no levantamento de requisitos pode resultar em funcionalidades insuficientes ou em excesso.	Realizar workshops com stakeholders; envolver especialistas na definição do escopo; garantir revisão do escopo antes da aprovação.	Contratada
Execução (Implantação)	Resistência dos colaboradores	Colaboradores podem resistir às mudanças nos processos ou apresentarem dificuldades de se adaptarem ao novo sistema.	Promover campanhas de comunicação; oferecer treinamentos e workshops sobre o sistema; engajar lideranças para incentivar a adesão; elaborar um plano de mudanças.	Contratante e Contratada
Execução (Implantação)	Problemas de integração com sistemas legados	Dificuldades técnicas para integrar o ERP aos sistemas existentes, comprometendo a continuidade operacional.	Realizar diagnóstico prévio dos sistemas legados; incluir testes rigorosos de integração durante a implantação.	Contratada

Etapas do Projeto	Risco	Descrição do Risco	Possíveis Ações de Mitigação	Responsável
Execução (Implantação)	Excesso de customizações	Personalizações excessivas podem tornar o sistema mais complexo, oneroso e difícil de atualizar.	Limitar customizações ao essencial; buscar máxima aderência aos processos padrão do ERP.	Contratante e Contratada
Execução (Implantação)	Atraso na implantação	O cronograma pode não ser cumprido devido a desafios técnicos, problemas de comunicação, retrabalhos ou falhas no planejamento inicial.	Realizar planejamento detalhado com marcos bem definidos; realizar monitoramento constante do cronograma; aplicar metodologia ágil para ajustes rápidos.	Contratada e Contratante
Execução (Implantação)	Falta de habilidade técnica para condução do projeto	A contratada pode não possuir a qualificação necessária para lidar com a complexidade do projeto, resultando em falhas na implantação ou baixa qualidade do trabalho.	Exigir comprovação de experiência e certificações técnicas da equipe; realizar entrevistas e avaliações de profissionais-chave; incluir cláusulas de penalidade por falhas técnicas.	Contratada
Operação	Falhas na continuidade operacional	Problemas técnicos ou indisponibilidade do sistema podem afetar operações críticas.	Implementar plano de contingência e backup; definir SLAs; realizar monitoramento proativo.	Contratada
Operação	Subutilização ou boicotes ao sistema	O ERP pode não ser plenamente utilizado pelos colaboradores ou seu uso pode ser boicotado devido à falta de treinamento contínuo, resistência ou desconhecimento das funcionalidades disponíveis.	Realizar treinamentos regulares e programas de reciclagem; monitorar a utilização do sistema; promover boas práticas entre os usuários.	Contratada e Contratante