

Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Controlap

Data: 12/09/2025

Versão: 1.0.0

1. Introdução

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto [Nome do Projeto]. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos para aumentar a probabilidade de sucesso do projeto e minimizar o impacto de eventos negativos.

2. Metodologia

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

- **Identificação de Riscos:** Os riscos serão identificados através de brainstorming com a equipe do projeto, análise de documentação (requisitos, escopo), entrevistas com as partes interessadas, análise de projetos anteriores e testes práticos de possíveis cenários reais de elementos que podem interferir fisicamente no produto.
- **Análise de Riscos:** Cada risco identificado será analisado qualitativamente para determinar sua probabilidade e impacto. A análise quantitativa será realizada para riscos de alta prioridade, quando aplicável.
- **Planejamento de Respostas:** Para cada risco significativo, serão desenvolvidas estratégias de resposta apropriadas (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar). E desenvolvimento de estratégias para que o produto reaja de forma mais adequada aos erros mais comuns que foram mapeados.
- **Monitoramento e Controle:** Os riscos serão monitorados continuamente ao longo do projeto. O Registro de Riscos será atualizado regularmente, e a eficácia das respostas aos riscos será avaliada.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Gerente de Projeto	Liderar o processo de gerenciamento de riscos, garantir que o plano seja seguido, comunicar o status dos riscos às partes interessadas. Pessoa responsável por responder e por coordenar ações em possíveis incidentes gerados, sendo representante que vem a público para comunicar eventuais falhas massivas.
Equipe do Projeto	Participar ativamente da identificação, análise e monitoramento dos riscos. Implementar as respostas aos riscos designados. Responsável por monitorar e desenvolver proativamente soluções para novos riscos mapeados ao longo do tempo.
Patrocinador do Projeto	Tomar decisões sobre riscos que excedam a autoridade do gerente de projeto. Responsável por aportar, financeiramente ou tecnicamente, àquilo que seja necessário para prevenir ou mitigar riscos cruciais/importantes e que levem impacto diretamente ao negócio do cliente.
Partes Interessadas	Fornecer informações para a identificação de riscos, reportando diretamente à equipe do projeto possíveis falhas de insumos que possam impactar diretamente o produto da empresa.

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- **Orçamento:**

Para garantir uma gestão eficiente dos riscos, será alocado um valor correspondente a **10% do orçamento total do projeto** para as atividades de gerenciamento de riscos. Este valor cobre:

- Recursos humanos para identificação, análise e monitoramento de riscos
- Ferramentas e treinamentos específicos para a equipe
- Desenvolvimento e implementação das respostas aos riscos

- Reservas de contingência para mitigar impactos financeiros decorrentes de riscos que se concretizem

Por exemplo, se o orçamento total do projeto for R\$ 100.000,00, serão reservados R\$ 10.000,00 para gerenciamento de riscos.

- **Cronograma:**
 - **Identificação Inicial de Riscos:** 12/09/2025 a 15/10/2025
 - **Reuniões de Acompanhamento de Riscos:** Mensal
 - **Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos:** Trimestral

5. Categorias de Riscos

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e análise:

- **Técnicos:** Relacionados à tecnologia, requisitos, complexidade, interface, desempenho, qualidade, hardware, etc.
- **Gerenciais:** Relacionados ao planejamento do projeto, comunicação, recursos, controle, etc.
- **Organizacionais:** Relacionados a políticas da empresa, prioridades, dependências de outros projetos, etc.
- **Externos:** Relacionados a fornecedores, mercado, regulamentações, concorrentes, etc.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

Probabilidade:

Nível	Descrição	Valor
Muito Alta	Quase certo de ocorrer	> 80%
Alta	Provável de ocorrer	61% - 80%

Nível	Descrição	Valor
Média	Pode ocorrer	41% - 60%
Baixa	Improvável de ocorrer	21% - 40%
Muito Baixa	Muito improvável de ocorrer	< 20%

Impacto:

Nível	Descrição
Muito Alto	Aumento de mais de 20% no custo do projeto
Alto	Aumento de 10% a 20% no custo do projeto
Médio	Aumento de 5% a 10% no custo do projeto
Baixo	Aumento de 1% a 5% no custo do projeto
Muito Baixo	Aumento de menos de 1% no custo do projeto

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos.

	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito Alta	Médio	Alto	Alto	Extremo	Extremo
Alta	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
Média	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixa	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
Muito Baixa	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio

- **Extremo/Alto:** Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado, com plano de contingência, caso aconteçam incidentes massivamente.
- **Médio:** Devem ser monitorados de perto, criando indicadores para acompanhamento em tempo real e com plano de ação para agir imediatamente caso haja incidentes.
- **Baixo/Muito Baixo:** Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto, com desenvolvimento de soluções pouco prioritárias, que serão implementadas caso não impactem diretamente o interesse pelo produto.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

- **Franquias (Clientes do Projeto, ex: Cacau Show):** Possuem **baixa tolerância a riscos técnicos e operacionais**. Falhas no sistema de PDV, mesmo que temporárias, causam incidentes críticos que afetam diretamente as vendas, o controle de estoque e a gestão da loja. Falhas prolongadas ou que exigem resoluções manuais demoradas são consideradas inaceitáveis, pois geram perdas financeiras e de reputação diretas para o franqueado.
- **A Empresa (Executora do Projeto):** Possui **baixa tolerância a riscos organizacionais e de relacionamento**. A reputação da empresa e a confiança dos seus clientes são ativos primordiais. Riscos que comprometam o relacionamento com as franquias ou com stakeholders estratégicos no mercado são considerados os mais críticos, pois podem impactar negativamente negócios futuros e a sustentabilidade da empresa.
- **Clientes Finais (Consumidores nas franquias):** Têm **baixa tolerância a riscos que afetam sua experiência de compra**. Isso inclui erros no processamento de pagamentos, falhas em programas de fidelidade, emissão incorreta de notas fiscais ou lentidão excessiva no checkout. Uma experiência negativa pode levar à perda de clientes para a franquia.
- **Patrocinador do Projeto (Pedro):** Apresenta **baixa tolerância a riscos financeiros e de cronograma** que ameacem o retorno sobre o investimento (ROI) do projeto. Atrasos significativos ou estouros de orçamento que não

sejam justificados por um claro acréscimo de valor serão rigorosamente controlados.

- **Fornecedores:** Possuem **tolerância média a riscos**, focando principalmente naqueles que afetam o escopo de seu trabalho e seus pagamentos. Sua maior preocupação reside em mudanças de escopo não gerenciadas (scope creep) e atrasos nos pagamentos, que podem impactar sua rentabilidade e fluxo de caixa.

9. Formatos de Relatórios

Registro de Riscos:

O Registro de Riscos será mantido em uma planilha compartilhada ou em uma ferramenta de gestão de projetos (como Microsoft Excel, Google Sheets, Jira, Trello, ou software especializado). Esse registro conterá os seguintes campos mínimos:

- **ID do Risco:** Código único para identificação
- **Descrição do Risco:** Descrição clara e objetiva do risco
- **Categoria:** Técnica, Gerencial, Organizacional, Externo
- **Probabilidade:** Nível e percentual conforme definição no tópico 6
- **Impacto:** Nível conforme definição no tópico 6
- **Classificação:** Resultado da matriz de probabilidade x impacto (Baixo, Médio, Alto, Extremo)
- **Responsável:** Pessoa encarregada de monitorar e gerenciar o risco
- **Plano de Resposta:** Estratégia adotada para o risco (Prevenção, Mitigação, Transferência, Aceitação)
- **Status:** Aberto, Em andamento, Mitigado, Fechado
- **Data da Identificação:** Data em que o risco foi incluído no registro

- **Data da Última Atualização:** Para controle do monitoramento contínuo
- **Relatório de Status dos Riscos:**

Será elaborado mensalmente e incorporado aos relatórios gerais de progresso do projeto. Este relatório conterá:

 - Resumo dos principais riscos atuais e sua classificação
 - Status das ações de resposta em andamento
 - Novos riscos identificados no período
 - Riscos que foram mitigados ou encerrados
 - Indicadores de desempenho relacionados ao gerenciamento de riscos (exemplo: número de riscos ativos, tempo médio para resposta, eficácia das ações)

O relatório será apresentado em reuniões de acompanhamento do projeto, para garantir alinhamento entre a equipe, patrocinadores e demais partes interessadas.

10. Acompanhamento

O processo de gerenciamento de riscos será dinâmico e contínuo, garantindo que os riscos sejam identificados, monitorados e tratados ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Para isso, serão realizadas as seguintes atividades:

- **Revisões Periódicas:**

A cada marco importante do projeto (entregas, fases, milestones), será realizada uma revisão do Plano de Gerenciamento de Riscos e do Registro de Riscos para avaliar a eficácia das ações tomadas e incorporar novas lições aprendidas.
- **Atualização Contínua do Registro de Riscos:**

O registro será considerado um documento vivo, com atualizações regulares de status, probabilidades, impactos e planos de resposta, conforme a

evolução do projeto.

- **Monitoramento de Indicadores:**

Indicadores específicos serão utilizados para acompanhar o desempenho do gerenciamento de riscos, tais como:

- Número de riscos identificados e monitorados
- Percentual de riscos mitigados versus riscos aceitos
- Tempo médio de resposta aos riscos críticos

- **Comunicação Ativa:**

O gerente de projeto garantirá que todas as partes interessadas recebam informações atualizadas sobre o status dos riscos, especialmente os que apresentarem classificações “Alto” ou “Extremo”. Isso inclui a realização de reuniões regulares, alertas para riscos emergentes e documentação adequada.

- **Ajustes no Plano:**

Conforme o projeto avança e novas informações surgem, o Plano de Gerenciamento de Riscos será revisado e ajustado para garantir sua aderência e eficácia

Aprovação:

Nome	Cargo	Assinatura	Data
Bruno Costa Dourado	Gerente do Projeto	Bruno	18/09/2025
Pedro	Patrocinador do Projeto	Pedro	18/09/2025