

Plano de Gerência de Riscos

SGP - Sistema de Gestão da Prefeitura

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23/10/2016	1	Definição dos riscos iniciais do projeto	Lucas Araujo

1. Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de gerenciamento dos riscos descrevendo como os processos de riscos serão estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados.

O plano de gerenciamento dos riscos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos.

Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.

2. Processos de Riscos

Identificar os riscos e determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características.

Realizar a análise qualitativa dos riscos.

Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.

Realizar a análise quantitativa dos riscos

Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

Planejar as respostas aos riscos

Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

3. Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

Membro da Equipe	Responsabilidades
Gerente de Projetos	Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Monitorar os riscos conforme descrito neste plano. Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto
Advogado	Assessorar juridicamente o G.P. em relação às decisões contratuais relacionadas aos riscos
Patrocinador/Comitê do Projeto	Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências. Aprovar o uso das reservas de contingência.

4. Identificar os riscos

Os riscos serão determinados baseados em experiências, informações colhidas ao decorrer do projeto. Serão documentos neste documento por meio de tabelas.

5. Riscos

Código do Risco	Risco	Situação Atual do Risco	Probabilidade	Impacto
RSC001	Perda dos membros chaves da equipe	Latente	20 a 40 %	Muito Alto
RSC002	Mudanças nos requisitos	Latente	40 a 60 %	Muito Alto
RSC003	Falta de conhecimento de alguns membros da equipe de projeto	Latente	100%	Alto
RSC004	Mudanças tecnológicas	Latente	0 a 20%	Muito Alto

RSC005	Algum membro da equipe se afastou	Latente	80% a 100%	Baixo
RSC006	Falha de Comunicação entre os membros da equipe	Latente	60% a 80%	Alto
RSC007	Dificuldade em manter o arquivo físico organizado o que ocasionará perda de documentação e aumento no custo gerencial do projeto	Latente	10% a 20%	Baixo
RSC008	Atraso no aceite devido a não conformidade de especificações	Latente	60% a 80%	Médio
RSC009	Falta não justificável de algum componente da equipe de construção	Latente	60% a 80%	Médio
RSC0010	Retrabalho de atividade entregue fora da conformidade	Latente	70% a 80%	Médio

6. Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Impacto

Nota	Grau
1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

Probabilidade

Nota	Grau	Chances (%)
1	Muito Baixa	0 a 20
2	Baixa	20 a 40
3	Média	40 a 60
4	Alta	60 a 80
5	Muito Alta	80 a 100

Detalhamento de Impactos

Nota	Grau	Custo	Tempo	Escopo
1	Muito baixo	Até 2% no orçamento	Até 2% no prazo total	
2	Baixo	De 2% a 5% no orçamento	De 2% a 5% no prazo	Mudança impactará no custo

3	Médio	De 2% a 5% no orçamento	De 5% a 8% no prazo	Mudança impactará no custo e no tempo
4	Alto	De 8% a 10% no orçamento	De 8% a 10% no prazo	Mudança impactará no custo, tempo e qualidade
5	Muito alto	Acima de 10% no orçamento	Acima de 10% no prazo	

O grau do risco ($G = I \times P$) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.

Matriz de Probabilidade x Impacto

Probabilidade					
5	5	0	15	0	25
4	4	8	12	6	20
3	3	6	9	2	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Impacto	1	2	3	4	5

Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma:

Vermelho: risco elevado;

Amarelo: risco médio;

Verde: risco baixo.

7. Planejar as respostas aos riscos

Os riscos serão analisados e serão criadas ocorrências para os mesmo. Caso o risco tenha uma probabilidade média, será criada um plano de ações para o mesmo assim como ações para mitigar a chance que ele ocorra.

8. Reservas de contingência

Para os riscos não identificados, orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%.

O comitê do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá toda primeira segunda-feira de todo mês.

	Reservas de Contingência(R\$)	Outras Reservas(R\$)
Gerente do projeto Isoladamente	Até 3.000,00	Até 1,000.00
Compras com Aval do Gerente do projeto	Até 2,000.00	Até 2,500.00
Gerente do Projeto c/ Aval do Patrocinador	Acima de R\$ 2.000,00 até R\$ 15.000,00	Acima de R\$ 5.000,00 até R\$ 10.000,00

9. Controlar os riscos

Exemplo:

O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.

O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto.

Este processo consiste de:

- Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
- Monitorar os riscos identificados;
- Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto;
- Monitorar condições para ativar planos de contingência;
- Monitorar riscos residuais;
- Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;
- Determina se as premissas do projeto ainda são válidas;
- Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas;
- Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.

CheckList:

Implementar a análise de risco aprovada.

Identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente.

Atualizar o plano de resposta de riscos com os riscos novos.

Incluir um sumário dos riscos nas reuniões de status.

Revisar todos os documentos impactados.

Conduzir sessões para avaliar os riscos se necessário.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	-	-
Gerente do Projeto	Lucas Araujo	23/10/2016