Plano de Gerencia de Riscos

<nome do software>

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

[Descreva o 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.

## 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.

Controlar os riscos

Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos dos riscos de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. Ressaltar as divisões de responsabilidade entre compras, projetos e jurídico. ]

Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| GP | 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 GP 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. |
|  |  |

# Identificar os riscos

[Descreva como os riscos serão determinados e documentados]

## Riscos

[Riscos identificados e como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). ]

Exemplo:

Os riscos estão detalhados no [Registro dos riscos](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=130) em anexo.

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

[Definir como serão determinados as probabilidades e o impacto dos riscos]

Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Probabilidade | % de certeza |
| 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% |

|  |
| --- |
| Impacto |
| 1-Muito baixo |
| 2-Baixo |
| 3-Médio |
| 4-Alto |
| 5-Muito Alto |

O impacto varia de acordo com a área impactada. Veja o quadro abaixo orientando como classificar o impacto.

Quando um risco impactar mais de uma área, deverá ser usada a área mais impactada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muito baixo  (Nota = 1) | Baixo  (Nota = 2) | Médio  (Nota = 3) | Alto  (Nota = 4) | Muito alto  (Nota = 5) |
| Custo | Até 2% no orçamento | De 2 a 5% no orçamento | De 5 a 8% no orçamento | De 8 a 10% no orçamento | Acima de 10% no orçamento |
| Tempo | Até 2% no prazo total | De 2 a 5% no prazo | De 5 a 8% no prazo | De 8 a 10% no prazo | Acima de 10% no prazo |
| Escopo |  | Mudança impactará no custo | Mudança impactará no custo e no tempo | Mudança impactará no custo, tempo e qualidade |  |

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

Matriz de Probabilidade x Impacto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  |  | |  | | |  | |  |
| 5 | 5 | 10 | 15 | | 20 | 25 | |
| 4 | 4 | 8 | 12 | | 16 | 20 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | | 12 | 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.

# Planejar as respostas aos riscos

[Descreva como os riscos serão tratados e como serão determinadas as respostas aos riscos]

## Reservas de contingência

[Quantificar as reservas de contingência e determinar como serão usadas. ]

Exemplo:

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.

# Controlar os riscos

[Descreva como os riscos serão monitorados e controlados]

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 |  |  |