

Registro dos riscos

Nome do Projeto

- 1 Instruções
- 2 Riscos
- 3 Acoes
- 4 Paramêtros

Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações

Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..

Ações relacionadas aos riscos identificados

Parâmetros usados nas outras abas da planilha.



Objetivo: Tratar os riscos

Ref.	Passos	Aba	Comentários
1	Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos	Riscos	
2	Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param	Riscos	
3	Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes".	Acoes	

Objetivo: Categorizar os riscos

Ref.	Passos	Aba	Comentários
1	Incluir as categorias identificadas na coluna categoria	Param	
2	Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as	EAR	
3	Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse	Riscos	
4			

Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

<i>Aprovações</i>			
Ref.	Data	Participante	Assinatura
1			
2			
3			

[illegible]

[illegible]

Probabilidade	Matriz de Probabilidade x Impacto				
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

		Riscos							Ações	
Legenda	Abas	Severidad	Probabilidade	Impacto	Categoria	Tipo de Risco	Classificacao	Ação	Cód.	Prior.
Definição		Probabilidade x Impacto							Cód. Risco ou Issue relacionado	
Domínio	Instrucoes Riscos Acoes Grafico EAR Param		1-Muito baixa 2-Baixa 3-Média 4-Alta 5-Muito Alta	1-Muito baixo 2-Baixo 3-Médio 4-Alto 5-Muito Alto	Organizacional Gestão do projeto Técnico Externo	Oportunidade Ameaça	Resposta de curto pra Análise adicional Lista de observação (Prevenir Mitigar Transferir Aceitar Explorar Compartilhar Melhorar		0-Sem prioridade 1-Baixa 2-Média 3-Alta