

**Registro dos riscos****Nome do Projeto**

- 1 **Capa**
- 2 **Riscos**
- 3 **Acoes**
- 4 **Parâmetros**

*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	<a href="#">Riscos</a>	Essas tarefas definem o registro e a base desse documento, e devem ser executadas sempre que possível.
2	Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param	<a href="#">Riscos</a>	
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".	<a href="#">Acoes</a>	Depende do comitê do Projeto para que possa ocorrer.

**Objetivo:** Categorizar os riscos

Ref.	Passos	Aba	Comentários
1	Incluir as categorias identificadas na coluna categoria	<a href="#">Param</a>	
2	Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias	<a href="#">EAR</a>	

3	Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as subcategorias como referência no EAR.	<a href="#">Riscos</a>	
4			

### Controle de Versões

Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
0.1	09/06	Julien David Castan	Criação e preenchimento base do Template

### Aprovações

Ref.	Data	Participante	Assinatura
1			
2			
3			

# Registro dos riscos.xlsx - Riscos

Cód.	Severidade	Descrição do risco	Probabilidade	Impacto	Descrição do Impacto	Categoria	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previsão	Comentários
1	10	Alguns integrantes da equipe podem se tornar indisponíveis	2-Baixa	5-Muito Alto	Em caso de férias de algum membro da equipe, ou acidentes membros podem se tornar indisponíveis, dessa forma deve-se conseguir continuar a produção de forma a não sofrer muitos impactos.	Organizacional	Transferir	A ser decidida pelo comitê	Gerente de Projeto	N/A	N/A
2	2	Novos integrantes podem se unir à equipe	1-Muito baixa	2-Baixo	Quando necessitado novos membros vão compor a equipe, e de uma forma organizada deve-se estar preparado para habitar e englobar o novo membro.	Organizacional	Mitigar	A ser decidida pelo comitê	Gerente de Projeto	N/A	N/A
3	12	Softwares semelhantes podem surgir	3-Média	4-Alto	Conforme a ideia cresça existe a possibilidade de outras empresas começaram a oferecer o mesmo serviço, e nesse caso a equipe deverá se juntar e decidir qual a tomada de decisão que será aplicada.	Externo	Mitigar	A ser decidida pelo comitê	Gerente de Projeto	N/A	N/A
4	6	O custo de produção do produto pode ser maior do que o esperado.	2-Baixa	3-Médio	Conforme o andamento do projeto complicações que levem a um custo de produção maior podem ocorrer e deve ser tratados	Geren. do projeto	Mitigar	A ser decidida pelo comitê	Gerente de Projeto	N/A	N/A
5	4	O prazo para produção do produto pode ser maior do que o estimado.	2-Baixa	2-Baixo	Conforme o andamento do projeto o prazo definido pode não expressar o necessário para que seja completo e deve ser tratado.	Geren. do projeto	Mitigar	A ser decidida pelo comitê	Gerente de Projeto	N/A	N/A
6	0										
7	0										
8	0										
9	0										
10	0										
11	0										
12	0										
13	0										
14	0										
15	0										
16	0										
17	0										
18	0										
19	0										
20	0										

Cód.	Prior.	Descrição do Risco	Descrição da ação	Responsável	Previsão	Status	Previsão Original	Comentários
1		Alguns integrantes da equipe podem se tornar indisponíveis						
2		Novos integrantes podem se unir à equipe						
3		Softwares semelhantes podem surgir						
4		O custo de produção do produto pode ser maior do que o esperado.						
5		O prazo para produção do produto pode ser maior do que o estimado.						

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

Legenda	Abas	Riscos					Ações	
		Severidade	Probabilidade	Impacto	Categoria	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 Geren. do projeto Técnico Externo	Prevenir Mitigar Transferir		0-Sem prioridade 1-Baixa 2-Média 3-Alta