|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 09/06 | Julien David Castan | Criação do Template |

# 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.

Os riscos do projeto são definidos como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, premissa, restrição ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou positivos.

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.

# Gerenciamento dos riscos

## Processos de Riscos

**Identificar os riscos**

É o processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação de suas características.

**Realizar a análise qualitativa dos riscos**

É o processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

**Realizar a análise quantitativa dos riscos**

É o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

**Planejar as respostas aos riscos**

É o processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

**Controlar os riscos**

É o processo de implementação de planos de respostas aos riscos, acompanhamento os riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o projeto.

## Documentos padronizados de risco

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento** | **Descrição** | **Template** |
| **Plano de gerenciamento dos riscos** | O Plano de Gerenciamento dos riscos 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. | [Plano de gerenciamento dos riscos.docx](http://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/129-plano-de-gerenciamento-dos-riscos) |
| **Registro dos riscos** | O Registro dos riscos e dos problemas contém os riscos e os problemas identificados ao longo do projeto em uma única planilha para facilitar o seu monitoramento e a rápida resolução dos problemas. | [Registro dos riscos.xlsx](http://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/130-registro-dos-riscos) |

## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Membro da Equipe** | **Responsabilidades** |
| Gerente de Projeto | 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. |
| Comitê do Projeto | Garantir com que os riscos estejam em consenso com toda a equipe, que por sua vez compõem o comitê do projeto, que aprova e decide quais os riscos que serão aprovados.  Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências. |

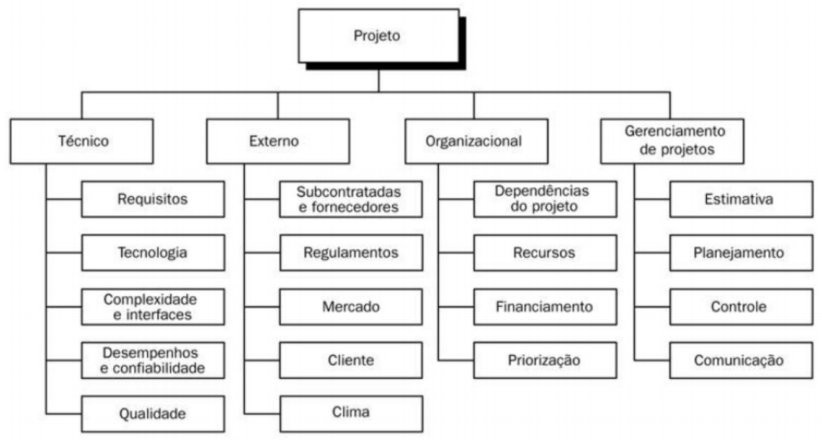
## Ferramentas usadas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| Brainstorming | Será usado para identificar riscos | No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados | Gerente do Projeto |
| Checklist | Será usado para para identificar os riscos do projeto baseando-se na base de lições aprendidas ao decorrer do projeto.. | No início do projeto como expectativa, mas a partir de iteração e novos riscos deve ser revisada para melhoria. | Gerente do Projeto |
| Avaliação de Probabilidade e Impacto | Será feita para cada risco identificado através de entrevistas, reuniões ou outras técnicas.  A probabilidade e o impacto podem ser classificados através de um domínio específico. | Para cada risco identificado que o comitê do Projeto julgue como necessário, independente da fase do projeto. | Comitê do Projeto |

# Identificar os riscos

Como especificado acima será usado o Brainstorming para identificar os riscos do projeto, juntamente ao comitê de projetos que será composto de todos os membros da equipe de forma a representar todas as áreas de interesse e de tal forma com que os principais riscos possam ser identificados.

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)



## Riscos

Os riscos estão detalhados no **Registro dos riscos** em anexo.

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

As métricas para realizar a análise qualitativa são descritas abaixo de forma a suplementar o que está descrito e documentado no **Registro dos riscos** em anexo ao documento na pasta do GitHub.

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Seguindo as conformidades do **Registro dos riscos**, abaixo encontra-se a descrição de cada um dos parâmetros utilizados para a caracterização dos riscos.

Probabilidade de ocorrer deve ser classificada da seguinte maneira:

|  |  |
| --- | --- |
| **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 deve ser classificado da seguinte maneira:

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

O impacto varia de acordo com a área impactada e deve ser classificado da seguinte maneira:

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.

# Realizar a análise quantitativa dos riscos

A análise de risco quantitativa não será usada por padrão. Caso o Comitê do Projeto decida pelo seu uso pós-análise de riscos qualitativa, tomada uma decisão de como lidar com tal risco e se necessário uma empresa especializada será contratada para fazê-lo.

# Planejar as respostas aos riscos

## Reservas de contingência

Para os riscos não identificados e os identificados e tratados via reserva de contingência, o orçamento e o prazo original serão analisados e avaliados pelo comitê do projeto que deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá no começo de cada iteração.

## Estratégias para riscos negativos ou ameaças

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estratégia** | **Descrição** | **Exemplo** |
| Prevenir | Remover em 100% a probabilidade que a ameaça ocorra. | Cancelar o projeto; |
| Transferir | Transferir total ou parcial o impacto em relação a uma ameaça para um terceiro. | Fazer um seguro; |
| Mitigar | Reduzir a probabilidade e/ou impacto de um risco. | Redundância de recursos; |

## Estratégias para riscos positivos ou oportunidades

|  |  |
| --- | --- |
| Estratégia | Descrição |
| Explorar | Garantir que a oportunidade ocorra para explorar seus benefícios; |
| Compartilhar | Transferir total ou parcial a propriedade da oportunidade para um terceiro que tem maior capacidade de explorá-la; |
| Melhorar | Aumentar probabilidade e/ou impacto de uma oportunidade; |
| Aceitar | Tirar proveito caso a oportunidade ocorra. |

# Controlar os riscos

O Gerente de projeto deve 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:

* Acompanhar os riscos identificados;
* Implementar os planos de respostas aos riscos;
* Monitorar os riscos residuais;
* Identificar novos riscos;
* Avaliar a eficácia do processo de riscos durante o ciclo de vida do projeto.

O gerente de projeto deve manter também um checklist de forma a identificar os riscos no início do projeto, e cada iteração, de forma a estabelecer uma base concreta e que se possa contar como fonte de conhecimento e aprendizado do projeto e das iterações assim criando um processo contínuo de melhoria dos riscos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Comitê de Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |