	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

## Sumário

1.	OBJETIVO .....	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	1
3.	DEFINIÇÕES.....	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5.	RESPONSABILIDADES.....	2
6.	REGRAS BÁSICAS .....	3
7.	CONTROLE DE REGISTROS.....	11
8.	ANEXOS.....	11
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES .....	12

### 1.OBJETIVO

- Avaliar e gerenciar os riscos do projeto de modo a maximizar a exposição aos eventos positivos (oportunidades) e minimizar a exposição aos eventos negativos (ameaças).
- Executar os processos de condução do planejamento, identificação, análise, plano de respostas, implementação das respostas e monitoramento dos riscos em um projeto.
- Documentar de forma adequada as informações e manter disponível no histórico do projeto.

### 2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO

#### 2.1. Empresa

CPFL Renováveis e CPFL Transmissão.

#### 2.2. Área


Aplica-se aos projetos em implantação das Diretorias de Engenharia e Obras da CPFL Renováveis e CPFL Transmissão.

### 3.DEFINIÇÕES

#### Projeto

É um conjunto de processos único, consistente, com um conjunto ordenado e controlado de atividades, conduzidos para atingir um objetivo com requisitos especificados, incluindo restrições de tempo, custo e recursos.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 1 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

### **Gerente do Projeto**

É o ponto focal do Projeto, responsável por representar o Projeto perante a organização.

### **PMBOK®**

Project Management Body of Knowledge. Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos.

### **Áreas de conhecimento em Gerenciamento de Projetos**

São as áreas de conhecimento identificadas no PMBOK® cuja utilização é recomendada no Gerenciamento de Projetos: gerenciamento de integração, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento de riscos, gerenciamento de aquisições e gerenciamento das partes interessadas do Projeto.

### **EAR - Estrutura Analítica de Riscos**

Apresenta as fontes potenciais de riscos para o Projeto.

### **PPM**

Project Portfolio Management - é um sistema de informação para Gerenciamento de Projetos que a CPFL Renováveis utiliza e está localizado no Microsoft Project Server.

### **SharePoint**

Servidor baseado na nuvem, alojado pela Microsoft, utilizado pela CPFL Transmissão para armazenar, organizar, compartilhar e acessar informações dos Projetos.

## **4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

### **Procedimento:**

Documento 0000 - Documentos Normativos ("Norma Zero").

### **Formulário:**


Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto

## **5. RESPONSABILIDADES**

### **Gerente do Projeto**

- Liderar o gerenciamento de riscos do Projeto;
- Manter o gerenciamento de riscos do Projeto integrado com as demais áreas de conhecimento de gerenciamento de Projeto;
- Participar na identificação, análise qualitativa, quantitativa e planejamento de respostas a riscos;
- Manter o Registro de Riscos do Projeto atualizado através de um contínuo monitoramento e controle de riscos;
- Gerar relatórios periódicos de acompanhamento do gerenciamento de riscos do Projeto.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 2 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

### Participantes do Projeto

- Participar na identificação, análise qualitativa, quantitativa e planejamento de respostas a riscos.

### Responsável por riscos

- Participar do planejamento de respostas aos riscos sob sua responsabilidade.
- Executar (ou fazer executar, se for o caso) as ações de resposta sob sua responsabilidade;
- Acompanhar a evolução dos riscos sob sua responsabilidade através de um contínuo monitoramento e controle de riscos;
- Manter atualizadas as informações dos riscos sob sua responsabilidade.

## 6. REGRAS BÁSICAS

O gerenciamento de riscos será conduzido através dos seguintes processos que serão detalhados ao longo deste plano:

- Identificação de Riscos ou Issue
- Detalhamento do Risco ou Issue (análise qualitativa e quantitativa)
- Plano de Respostas aos Riscos
- Controle dos Riscos

Os riscos serão inicialmente identificados em reuniões com a participação do Gerente do Projeto e de participantes chave do Projeto.

As reuniões de identificação de riscos ocorrerão no início da fase de Implantação e em reuniões periódicas durante a execução do Projeto.

As informações geradas no processo de gerenciamento de riscos serão documentadas no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto.**


Periodicidade: O **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto** deverá ser revisitado para atualizações ou inclusões a cada 30 dias.

### 6.1 Identificação de Riscos ou Issue

Os riscos podem ter caráter negativo quando configuram ameaças ao Projeto ou caráter positivo, quando configuram oportunidades.

Para suporte à identificação de riscos, poderá ser consultada a EAR (Estrutura Analítica de Riscos) da Figura 1. A EAR apresenta as fontes potenciais de risco para o Projeto.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 3 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

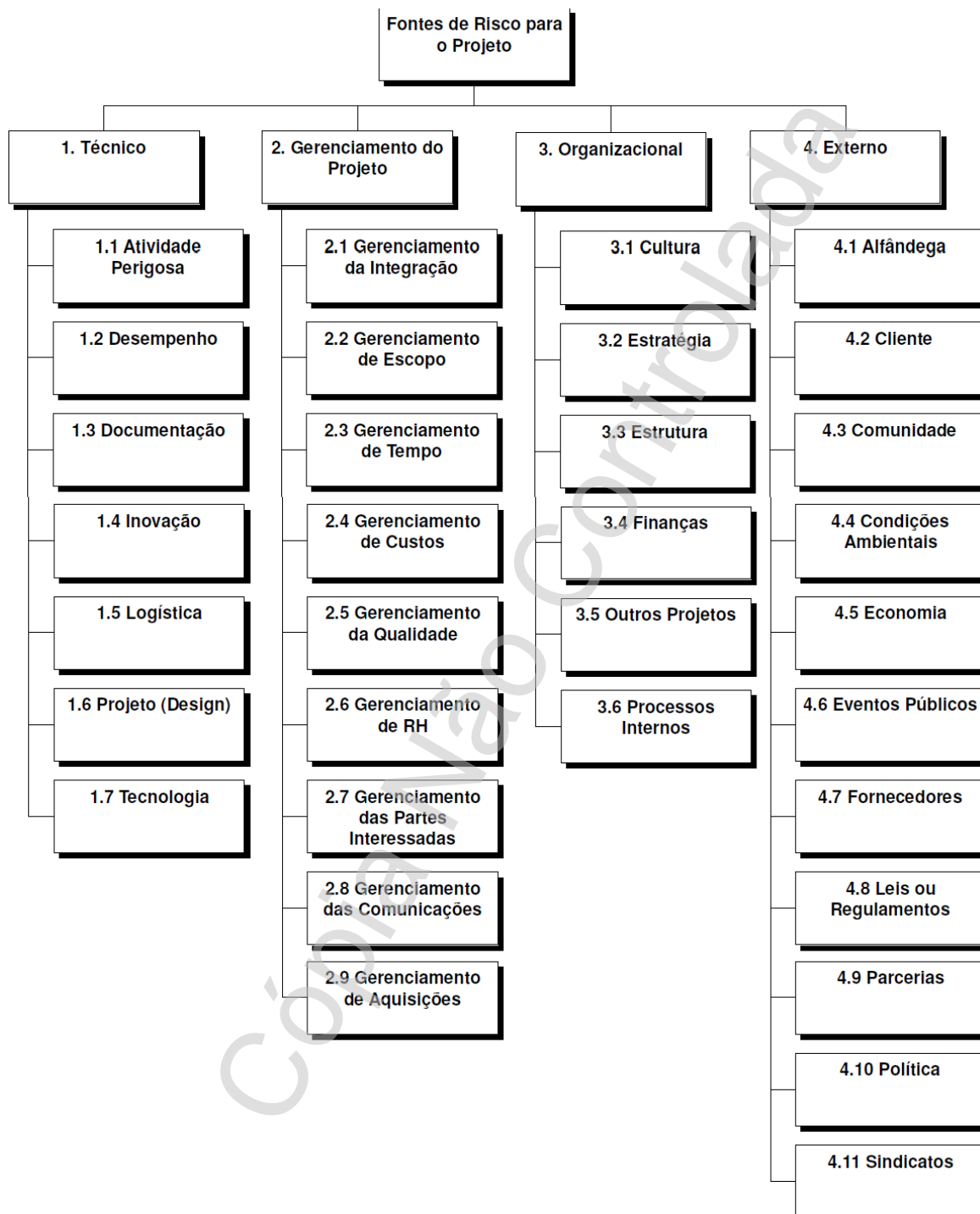



Figura 1 - EAR (Estrutura Analítica de Riscos)

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 4 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

Já a issue trata-se de um evento que já aconteceu, já impactou o projeto e por isso devem ser tratadas agilmente.

Para identificação do risco ou Issue deverá ser considerado:

- **Descrição:** Descrever qual é o risco/issue, informado os detalhes de forma clara e objetiva;
- **Impacto:** Os impactos são as consequências que o risco/issue causam ao projeto, sejam eles positivos ou negativos;
- **Responsável pela identificação:** Incluir o nome completo da pessoa;
- **Área responsável pela identificação:** Incluir a área do responsável indicado na coluna anterior.


## 6.2 Detalhamento do Risco ou Issue

Todos os eventos identificados serão analisados qualitativamente a partir da estimativa de sua probabilidade de ocorrência e de seus impactos sobre o cronograma e/ou custo do Projeto. Para estimativa da probabilidade de ocorrência do risco, os Projetos utilizarão a escala de probabilidades da Tabela 1 e escala de impactos da Tabela 2.

Probabilidade do Risco	Peso a ser utilizado
<b>Raro</b> (Muito provavelmente não ocorrerá)	1
<b>Pouco Provável</b> (Provavelmente não ocorrerá)	2
<b>Provável</b> (Mesma chance de ocorrer ou não)	3
<b>Muito Provável</b> (Provavelmente ocorrerá)	4
<b>Praticamente Certo</b> (Muito provavelmente ocorrerá)	5

Tabela 1 – Escala de Probabilidades

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 5 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

Grau do Impacto	Descrição	Peso a ser utilizado
Muito Baixo	Compromete ou potencializa minimamente o atingimento do objetivo do projeto, mas não altera o alcance do resultado esperado E/OU Não tem potencial de gerar um risco organizacional (segurança,	1
Baixo	Compromete ou potencializa em alguma medida o alcance dos objetivos do projeto, mas não impede o alcance da maior parte de seus objetivos e resultados	2
Médio	Compromete ou potencializa razoavelmente o alcance dos objetivos e/ou resultados do projeto E/OU mostra algum indício de potencial de risco organizacional pequeno	3
Alto	Compromete ou potencializa a maior parte do atingimento dos objetivos/ resultados do projeto E/OU mostra indícios significativos de potencial de risco organizacional pequeno ou médio	4
Muito Alto	compromete ou potencializa totalmente ou quase totalmente o atingimento dos objetivos/ resultados do projeto E/OU mostra indícios de potencial de risco organizacional significativo	5

Tabela 2 – Tabela de Impactos

A prioridade no tratamento dos riscos será definida através do uso da Matriz apresentada na Tabela 3. Cada quadrante da matriz irá mostrar a quantidade de riscos resultantes da relação Probabilidade x Grau de Impacto. A Matriz está incorporada no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.

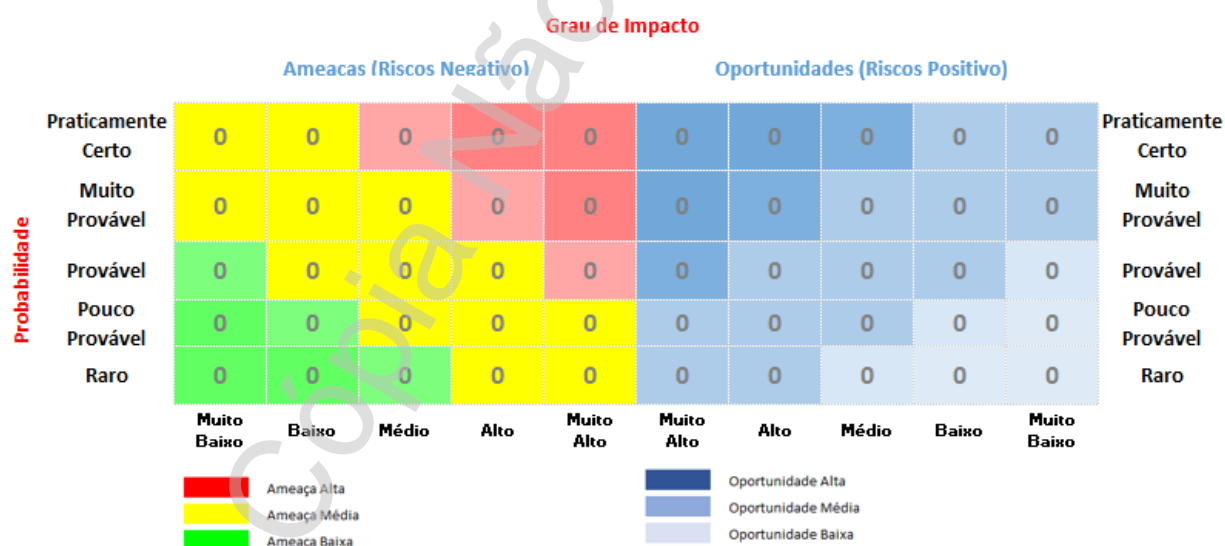



Tabela 3 – Matriz Probabilidade x Impacto

O resultado da análise qualitativa será utilizado para:

- Selecionar os eventos de risco (positivos e negativos) que serão tratados no processo de planejamento de respostas a riscos;
- Identificar áreas do Projeto com maior exposição a riscos, utilizando como referência as

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 6 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

entregas da Estrutura Analítica do Projeto;

- Identificar fontes de risco com maior potencial de ameaça ou oportunidade para o Projeto, utilizando as categorias definidas na EAR utilizada;

As informações geradas no processo de análise qualitativa de riscos serão documentadas no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.

Com relação à análise qualitativa, o Gerente do Projeto deverá promover a estimativa de custo considerando qual seria o valor incorrido caso o risco se materialize. Para tanto podem ser utilizados dados históricos, consulta a especialistas ou estimativas baseadas em situações similares. A estimativa de custo pode incluir consequências como perda de receita, multas, pleitos de contratadas, custos de retrabalho, etc.

No atual estágio de gerenciamento de riscos entendemos que essa análise atende o propósito básico de quantificação frente ao volume de contingência ainda que não esteja sendo considerada a correlação entre riscos.

### 6.3 Planejamento de Respostas ao Risco

Uma vez identificados e avaliados os possíveis eventos de risco, é preciso tratá-los. O processo de planejamento de respostas aos riscos do projeto visa gerar ações de aproveitamento das oportunidades, bem como de redução das ameaças aos objetivos definidos (PMI). Além disso, as informações geradas no processo de planejamento de respostas devem ser incluídas no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**, para possíveis acessos futuros. Os objetivos do planejamento de respostas são:


- Definir estratégias de respostas para riscos positivos e negativos. Para cada conjunto de riscos, organizar respostas, cujas ações podem ser imediatas ou programadas.
- Organizar e documentar as informações dos riscos avaliados, assim como suas alternativas de respostas;
- Identificar ações correspondentes para cada estratégia definida. As ações devem ser valoradas de tal forma que os envolvidos com o projeto saibam da necessidade de administração dos riscos;
- Desenvolver plano de ação – plano de contingência – para atender os riscos do projeto quando necessário;
- Estabelecer um responsável para cada risco, a fim de acompanhar o risco até sua efetivação ou eliminação;
- Definir alertas para a possível ocorrência dos riscos.

O processo de planejamento de respostas aos riscos permite que o Gerente de Projetos, junto com a equipe, possa prever o que fazer caso um risco venha a ocorrer. As ações de respostas, serão mais detalhadas conforme a intensidade ou valor esperado associado a um evento de risco, obtido no processo de avaliação. Assim quanto maior for o valor esperado associado ao evento de risco, mais detalhadas e consistentes devem ser as ações de resposta.

As estratégias de respostas aos riscos podem ser organizadas em dois grupos: estratégias de ameaças (riscos negativos) ou as estratégias de oportunidades (riscos positivos), conforme a seguir.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 7 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------



	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

### 6.3.1 Estratégias de resposta para riscos positivos

- Aceitar: Não há ações planejadas como resposta ao risco,
- Compartilhar: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, atribuir a propriedade do risco positivo a terceiros que possam capturar melhor a oportunidade em benefício do Projeto;
- Explorar: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, a eliminação da incerteza associada a um risco positivo, fazendo com que a oportunidade aconteça. De maneira geral deve ser utilizada para responder a oportunidades consideradas muito altas;
- Melhorar: Estratégia que procura, através de ações executadas com antecedência, o aumento da probabilidade de ocorrência ou das consequências da oportunidade.

### 6.3.2 Estratégias de resposta para riscos negativos

- Aceitar: Não há ações planejadas como resposta ao risco;
- Mitigar: O plano de ação apresenta série de atividades que tem como objetivo reduzir o impacto e/ou probabilidade de ocorrência dos riscos;
- Prevenir (Eliminar): A estratégia consiste em criar ações que reduzam a probabilidade de ocorrência do risco à praticamente zero;
- Transferir: A estratégia consiste em transferir a gestão do risco para outras áreas ou terceiros e, dessa forma, eles passarão a ser os responsáveis por gerenciar a execução o impacto do risco em questão.

Em função dos resultados do processo de planejar respostas, poderá haver necessidade de revisão de documentos de planejamento do Projeto. Deve ser avaliada a necessidade de se incorporar ao cronograma do Projeto determinadas atividades planejadas como respostas a riscos identificados, por exemplo, a contratação de um seguro. Custos planejados com ações de resposta também devem realimentar a composição dos custos do Projeto.

As informações geradas no processo de planejamento de respostas a riscos serão documentadas nos comentários do **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.


### 6.4 Controle

Periodicamente, nas reuniões de acompanhamento do Projeto, o andamento dos riscos identificados e registrados será avaliado. Os seguintes aspectos em relação aos riscos devem ser considerados na reunião de acompanhamento mensal:

- Verificar se houve mudança nas características de algum risco, alterando suas informações na Matriz de Gerenciamento de Riscos.
- Verificar se houve mudança na situação de alguma ação planejada de resposta a risco, alterando suas informações no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.
- Verificar se algum risco foi concluído, alterando seu status na Matriz de Gerenciamento de Riscos. Ao se concluir um risco, o motivo da conclusão deve ser informado nos comentários do **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**, a saber:

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 8 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------



	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

- > Se o risco ocorreu (neste caso, registram-se os impactos reais);
- > Se o risco foi evitado;
- > Se o risco não pode mais ocorrer.

- Verificar se algum risco dado anteriormente como concluído reapareceu, alterando seu status no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.
- Verificar se algum novo risco foi identificado. Em caso positivo, o mesmo deve ser documentado **no formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.
- Verificar se solicitações de mudanças no Projeto trouxeram riscos. Após a aprovação de uma mudança, os riscos identificados durante o processo de avaliação da solicitação de mudança devem ser registrados no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**.

A alteração de informações sobre riscos deve ser acompanhada no dia a dia do Projeto pelos responsáveis por cada risco. A reunião de acompanhamento é o momento oportuno para que essas alterações em riscos sejam comunicadas ao gestor do Projeto de forma que sejam documentadas no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**

Caso seja necessário, poderá ser marcada uma reunião específica para o acompanhamento de riscos do Projeto.

Caso, durante o Projeto, seja observada a ocorrência de algum risco que não tenha sido identificado previamente, soluções alternativas deverão ser criadas para respondê-lo. Esses riscos, que não eram conhecidos antes de sua ocorrência, assim como as soluções encaminhadas, deverão ser incluídos na Matriz de Gerenciamento de Riscos para subsidiar o estudo das lições aprendidas de gerenciamento de riscos para outras fases do Projeto ou para Projetos futuros.

## 6.5 Indicador de Riscos

O critério que deve ser adotado como indicador de Gestão de Riscos do Projeto, poderá ser definido conforme riscos e issues apresentados no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**. O critério para análise será feito com base na tabela 4 – Indicador de Riscos:





Indicador	Natureza	Descrição
 Verde	Risco Controlado	Projeto possui todos os riscos com planos de ações no prazo e controlados
 Amarelo	Risco em atenção	Projeto possui um ou mais riscos que estejam com plano de ação atrasado
 Vermelho	Issue em atenção	Projeto possui uma ou mais issues com plano de ação em aberto

tabela 4 – Indicador de Riscos

## 6.6 Formulário de Matriz de Gerenciamento do Projeto

Os riscos do Projeto serão registrados no **formulário de Matriz de Gerenciamento de Riscos do Projeto**. As informações a serem preenchidas para cada evento de risco ou ação de resposta estão definidas na Tabela 5, juntamente com as respectivas instruções de


N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 9 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

preenchimento para as seguintes áreas: i) Identificação do risco ou issue; ii) Detalhamento do risco ou issue e iii) Plano de resposta ao risco.

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO OU ISSUE	ID	Numeração por ordem de identificação.
	Descrição	Descrever qual é o risco/issue, informando os detalhes de forma clara e o objetiva.
	Impacto	Os impactos são as consequências que o risco/issue causam ao projeto. Sejam eles impactos negativos ou benefícios.
	Responsável pela identificação	Incluir nome completo da pessoa.
	Área Responsável Identificação	A área do responsável indicado na coluna ao anterior.
DETALHAMENTO DO RISCO ou ISSUE	Natureza	<b>Risco:</b> 0% a 99,9% de probabilidade de um fato acontecer; <b>Issue:</b> quando o risco já aconteceu e já impactou o projeto.
	Tipo	<b>Oportunidade:</b> A ocorrência trará um impacto positivo para o projeto; <b>Ameaça:</b> A ocorrência trará um impacto negativo para o projeto.
	Status	<b>Em aberto:</b> Algo que pode ainda acontecer; <b>Fechado:</b> Algo superado, já aconteceu ou já passou o momento de acontecer.
	Categoria	<b>Externo:</b> São os que envolvem fatores externos, como fornecedores; <b>Técnico:</b> São os que envolvem a parte técnica do projeto, como a área de TI; <b>Gerenciamento de Projeto:</b> Englobam fatores relativos ao gerenciamento do Projeto de forma geral; <b>Organizacional:</b> Aqueles que envolvem questões relativas à organização.
	Início do risco	Data inicial que risco pode ocorrer. Utilize essa informação para acompanhar o risco.
	Fim do risco	Data final do risco, ou seja a partir de quando não pode mais ocorrer esse risco. Utilize essa informação para finalizar o acompanhamento.
	Custo do Risco	Custo que a ocorrência do risco acarreta.
	Probabilidade do risco	<b>1- Raro:</b> acontece ou acontecerá apenas em uma situação excepcional, ou, não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem concretamente que ele vá ocorrer; <b>2- Pouco Provável:</b> tem uma chance pequena de acontecer ou o histórico conhecido aponta para baixa frequência ou probabilidade de ocorrência no caso do projeto; <b>3 - Provável:</b> tem uma possibilidade razoável de acontecer ou o histórico mostra que ocorre com frequência razoável; <b>4 - Muito Provável:</b> tem uma possibilidade alta de acontecer ou o histórico mostra que acontece com alta frequência; <b>5 - Praticamente Certo:</b> é uma ocorrência quase garantida caso nenhuma ação seja tomada;
	Grau do Impacto	<b>1 - Muito Baixo:</b> compromete ou potencializa minimamente o atingimento do objetivo do projeto, mas não altera o alcance do resultado esperado E/OU Não tem potencial de gerar um risco organizacional (segurança, imagem, sustentabilidade, etc.); <b>2 - Baixo:</b> compromete ou potencializa em alguma medida o alcance dos objetivos do projeto, mas não impede o alcance da maior parte de seus objetivos e resultados esperado E/OU não tem potencial de gerar um risco organizacional (segurança, imagem, sustentabilidade, etc.); <b>3 - Médio:</b> compromete ou potencializa razoavelmente o alcance dos objetivos e/ou resultados do projeto E/OU mostra algum indício de potencial de risco organizacional pequeno; <b>4 - Alto:</b> compromete ou potencializa a maior parte do atingimento dos objetivos/ resultados do projeto E/OU mostra indícios significativos de potencial de risco organizacional pequeno ou médio; <b>5 - Muito Alto:</b> compromete ou potencializa totalmente ou quase totalmente o atingimento dos objetivos/ resultados do projeto E/OU mostra indícios de potencial de risco organizacional significativo.
	Impacto X Probabilidade	Qual é o nível de exposição do projeto considerando de forma combinada a probabilidade e o impacto dos riscos? Obs.: A célula não precisa ser preenchida, preenchimento automático.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 10 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

PLANO DE RESPOSTA AO RISCO	Estratégia	<p><b>No caso Impactos Negativos:</b></p> <p><b>Prevenir (Eliminar):</b> A estratégia consiste em criar ações que reduzam a probabilidade de ocorrência do risco à praticamente zero;</p> <p><b>Transferir:</b> A estratégia consiste em transferir a gestão do risco para outras áreas ou terceiros e, dessa forma, eles passarão a ser os responsáveis por gerenciar a execução o impacto do risco em questão;</p> <p><b>Mitigar:</b> O plano de ação apresenta série de atividades que tem como objetivo reduzir o impacto e/ou probabilidade de ocorrência dos riscos;</p> <p><b>Aceitar:</b> Não há ações planejadas como resposta ao risco.</p> <p>-----</p> <p><b>No caso Impactos Positivos:</b></p> <p><b>Explorar:</b> Eliminar a incerteza relacionada a um risco positivo. O objetivo da estratégia é garantir que o risco positivo seja aproveitado;</p> <p><b>Compartilhar:</b> Buscar a contribuição de terceiros que possam aumentar a probabilidade ou impacto positivo do risco positivo identificado;</p> <p><b>Melhorar:</b> Aumentar a probabilidade e/ou impacto da ocorrência do risco positivo identificado;</p> <p><b>Aceitar:</b> Não há ações planejadas como resposta ao risco.</p>
	Plano de Ação	Preencher no caso de ter escolhido como estratégia: Prevenir (Eliminar), Transferir, Mitigar, Explorar, Compartilhar OU Melhorar.
	Custo do Plano de Ação (R\$)	Custo da implantação do Plano de ação descrito anteriormente.
	Seguir com Plano de Ação?	Uma recomendação levando em conta o Probabilidade do risco e Grau do impacto. Esta deve ser melhor avaliada pelo Líder e Equipe do Projeto. Levando em consideração demais riscos, Budget, Probabilidade e Grau de Impacto do risco. Obs.: A célula não precisa ser preenchida, preenchimento automático.
	Responsável	Responsável pela implantação do Plano de ação.
	Data Inicial da Ação	Início do Plano de ação, quando o Plano de ação deve ser iniciado.
	Data Final da Ação	Data Final da Ação: data que o plano de ação está concluído.
	Status do Plano de Ação	<p><b>Não Iniciado:</b> Ainda não chegamos na 'Data Inicial da Ação';</p> <p><b>Em Andamento / Controlado:</b> Passamos da 'Data Inicial da Ação' e o Plano de Ação foi iniciado e anda conforme planejado;</p> <p><b>Finalizado:</b> Passamos da data de 'Prazo Solução' e o Plano de Ação definido foi concluído com sucesso;</p> <p><b>Atrasado:</b> Passamos da 'Data Inicial da Ação' e o Plano de Ação não foi iniciado OU passamos da data de 'Prazo Solução' e o Plano de Ação definido não foi concluído.</p>
	Comentários	Comentários livres para que o Líder do Projeto possa acompanhar o andamento, descrever o andamento do plano de ação de forma mais detalhada ou como achar pertinente.

Tabela 5 – Campos da Matriz de Gerenciamento de Riscos


## 7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
5 - Obras (OneDrive)	Microsoft Office SharePoint (OneDrive)	Restrição de acesso	Por projeto	Permanente	Não aplicável

## 8. ANEXOS

Não se aplica.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 11 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ME DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
	Título do Documento: Plano de Gerenciamento de Riscos

## 9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

### 9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL T	Diretoria de Engenharia e Obras	Joana Maira Campos
CPFL T	Diretoria de Engenharia e Obras	Luiz Henrique Soliguetti

### 9.2. Alterações

Descrever de forma detalhada as alterações/exclusões realizadas no documento.

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior	Alterado por
00	14/05/14	Emissão Inicial	Alberto S. Lopes
01	04/01/16	Adequação ao padrão da CPFL-R.	Alberto S. Lopes
02	28/03/17	Inclusão do item 4.1.3. Diretrizes para Análise Quantitativa dos Riscos.	Alberto S. Lopes
03	21/06/18	Adequação de novo padrão da área da Qualidade	Marcela Silva

Para atender as novas práticas estabelecidas no Procedimento de Documentos Normativos ("Norma Zero"), a versão deste documento inicia se como 1.0. A descrição das alterações/exclusões realizadas no documento é apresentada na tabela abaixo:

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
Não Aplicável	Não Aplicável	Ajuste no documento para inclusão da CPFL T
1.0	03/05/2023	Revisão dos itens: i) Detalhamento do Risco ou Issue e da ii) Matriz de Gerenciamento. Inclusão do item indicador de riscos e revisões gerais.

N.Documento: 19468	Categoria: Tático	Versão: 3.0	Aprovado por: Jose Alexandre Almeida Serra	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 12 de 12
-----------------------	----------------------	----------------	--	-----------------------------------	------------------------