|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 16/10/2016 | Luis Claudio | Não há. |

# Índice

[Índice 1](#_Toc353747402)

[Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos 2](#_Toc353747403)

[Gerenciamento dos riscos 2](#_Toc353747404)

[Processos de Riscos 2](#_Toc353747405)

[Documentos padronizados de risco 2](#_Toc353747406)

[Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto 3](#_Toc353747407)

[Identificar os riscos 3](#_Toc353747408)

[EAR (Estrutura Analítica dos Riscos) 3](#_Toc353747409)

[Riscos 4](#_Toc353747410)

[Realizar a análise qualitativa dos riscos 4](#_Toc353747411)

[Definições de probabilidade e impacto dos riscos 4](#_Toc353747412)

[Realizar a análise quantitativa dos riscos 5](#_Toc353747413)

[Planejar as respostas aos riscos 5](#_Toc353747414)

[Reservas de contingência 5](#_Toc353747415)

[Controlar os riscos 5](#_Toc353747416)

# 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.

# Gerenciamento dos riscos

## Processos de Riscos

Identificar os riscos

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.

## Documentos padronizados de risco

[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos dos riscos. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos.]

[Exemplo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| Registro dos riscos | O registro dos riscos é iniciado no processo Identificar os riscos e é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento dos riscos (análise qualitativa, quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos) são conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos riscos ao longo do tempo. | [REGRIS.xlsl](file:///C:\Users\luisc\Documents\GitHub\Oficina-BSMotos\Documentos\LUIS_CLAUDIO+LUIS_FERNANDO+MILTON\G4-RSC\REGRIS.xlsx) |
| Matriz de Responsabilidade | Garantir comprometimento e definir claramente a responsabilidade dos envolvidos com as principais entregas do projeto | [MRESP.docx](file:///C:\Users\luisc\Documents\GitHub\Oficina-BSMotos\Documentos\LUIS_CLAUDIO+LUIS_FERNANDO+MILTON\G4-RSC\MRESP.DOCX) |

## 

## 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.  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

Em reunião com a equipe gerencial, analistas e o comitê de gerenciamento de riscos, será formalizado em forma de documento os riscos que foram identificados.

## Categorização dos Riscos

## Riscos

Os riscos estão registrados com maiores detalhes em documento: [REGRIS.xlsl](file:///C:\Users\luisc\Documents\GitHub\Oficina-BSMotos\Documentos\LUIS_CLAUDIO+LUIS_FERNANDO+MILTON\G4-RSC\REGRIS.xlsx).

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

Realizaremos a análise qualitativa de riscos nos seguintes aspectos: entradas, ferramentas e técnicas e saídas.

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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

Será feito durante todo o ciclo do projeto pela equipe gerencial.

# Planejar as respostas aos riscos

Os riscos serão tratados de acordo com a sua severidade e o que acarretara em outras atividades, utilizando um modelo de árvore de decisão. Utilizando de estratégias para riscos negativos e positivos.

Negativos: Mitigar.

Positivos: Aproveitamento de oportunidades.

## Reservas de contingência

As reservas de contingência são reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento de riscos para os eventos de riscos aceitos ativamente e para os riscos atenuados ou riscos não identificados de modo preliminar no projeto.

Aas ações de contorno do projeto, como respostas não planejadas aos riscos, devem utilizar exclusivamente as reservas de contingência do projeto. De forma que as reservas consumidas com base nas solicitações de mudanças provenientes dos outros planos e dentro da autonomia do gerente do projeto e do cliente.

As reservas de contingência totalizam R$ 5.000,00 (dez mil reais), e o gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização das reservas:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **RESERVAS DE**  **CONTINGÊNCIA** |
| Gerente do projeto isoladamente | Até R$ 1.000,00 |
| Gerente do projeto com aval do cliente | Até R$ 2.500,00 |
| Somente o cliente | Acima de R$ 3.000,00  e até o limite das reservas |

Essa autonomia é por cada evento de risco, podendo o gerente de projeto consumir toda a reserva, desde que em diversos e diferentes eventos. Com o fim das reservas, somente o cliente poderá solicitar a criação de novas reservas.

# Controlar os riscos

O Gerente de Projeto 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.
* 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 |  |  |