|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0.0 | 13/04/2012 | Fabio Waldomero | Criação |
|  |  |  |  |

# Índice

[Índice 1](#_Toc341733624)

[Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos 2](#_Toc341733625)

[Gerenciamento dos riscos 2](#_Toc341733626)

[Processos de Riscos 2](#_Toc341733627)

[Documentos padronizados de risco 2](#_Toc341733628)

[Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto 3](#_Toc341733629)

[Identificar os riscos 3](#_Toc341733630)

[EAR (Estrutura Analítica dos Riscos) 3](#_Toc341733631)

[Riscos 3](#_Toc341733632)

[Realizar a análise qualitativa dos riscos 3](#_Toc341733633)

[Definições de probabilidade e impacto dos riscos 3](#_Toc341733634)

[Realizar a análise quantitativa dos riscos 3](#_Toc341733635)

[Planejar as respostas aos riscos 3](#_Toc341733636)

[Reservas de contingência 3](#_Toc341733637)

[Monitorar e controlar os riscos 3](#_Toc341733638)

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento dos riscos. Todo o documento está baseado no PMBOK 4ª Edição].

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

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento dos riscos ou modifique-as para encontrar suas necessidades.]

## 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.
* Monitorar e 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.]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| Plano de Gerenciamento dos riscos | O Plano de Gerenciamento dos riscos está baseado no PMBOK 4ª Edição e 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.xls](file:///C:\Users\Vera%20Lucia\Desktop\Alexandre\pos\2%20Sem\projeto_final\11_Plano_de_gerenciamento_dos_riscos.xlsx) |

## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos dos riscos de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. Ressaltar as divisões de responsabilidade entre compras, projetos e jurídico.]

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Fábio (GP) | Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e 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 |
| Alexandre (RH) | Contratação e treinamento de recursos humanos  Fiscalizar problemas de disciplina e queda de produtividade focada no prazo.  Demissão e contingentes de funcionários. |
| Adriano (Compras) | Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências.  Aprovar o uso das reservas de contingência.  Controlar o fluxo de caixa disponível |
| Vitor (Aquisições) | Controle de fornecedor, transporte, entrega e instalação de aquisições.  Falhas de qualidade e funcionamento do maquinário  Prazos de entrega de maquinário e material |

# Identificar os riscos

[Descreva como os riscos serão determinados e documentados]

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)

[Determinar as categorias e subcategorias de riscos e melhor forma de agrupá-las de modo a facilitar seu gerenciamento.]

O EAR está detalhado no [Registro dos riscos](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=130) anexo.

## Riscos

Os riscos estão detalhados no [Registro dos riscos](http://escritoriodeprojetos.com.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=18&mid=24&fileid=130) anexo.

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

[Descreva como será feita a análise qualitativa dos riscos]

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

[Definir como serão determinadas as probabilidades e o 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 |

O impacto varia de acordo com a área impactada. Veja o quadro abaixo orientando como classificar o impacto.

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

[Descreva como será feita 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, será contratada empresa especializada para fazê-lo.

# Planejar as respostas aos riscos

[Descreva como os riscos serão tratados e como serão determinadas as respostas aos riscos]

## Reservas de contingência

[Quantificar as reservas de contingência e determinar como serão usadas.]

Para os riscos não identificados, orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%.

O comitê do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá toda primeira segunda-feira de todo mês.

# Monitorar e controlar os riscos

[Descreva como os riscos serão monitorados e controlados]

O GP 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.

**Checklist**

* 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 |  |  |