|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 10/06/2022 | Jean Fagundes | Início da documentação |
| 1.1 | 12/06/2022 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação |
| 1.2 | 13/06/2022 | Pedro Cantanhêde | Ajuste na documentação |
| 1.2.1 | 16/06/2022 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação |
| 1.3.0 | 20/07/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação |
| 1.3.1 | 25/07/2022 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação |
| 1.3.2 | 28/07/2022 | Jorge Harbes | Ajuste na documentação |
| 1.4 | 10/08/2022 | Jean Fagundes | Ajuste na documentação |
| 1.5 | 12/08/2022 | Matheus Mello | Início do desenvolvimento |
| 1.5.1 | 12/08/2022 | Jorge Harbes | Ajuste na documentação |
| 2.0 | 15/10/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 2.0.1 | 29/10/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 2.1 | 30/10/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 2.1.1 | 09/11/2022 | Jorge Harbes | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.0 | 10/12/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.1 | 12/12/2022 | Pedro Cantanhêde | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.2.0 | 17/12/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.2.1 | 18/12/2022 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.3.0 | 20/12/2022 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.3.1 | 27/12/2022 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.3.2 | 03/01/2023 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.3.3 | 04/01/2023 | Mateus Rangel | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.4.0 | 04/01/2023 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 3.4.1 | 04/01/2023 | Matheus Mello | Ajuste na documentação do desenvolvimento |
| 4 | 04/01/2023 | Grupo | Entrega do projeto |

# Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

O objetivo deste Plano de Gerenciamento dos Riscos é estabelecer como os processos de gerenciamento dos riscos serão estruturados e executados no projeto SCOA (Sistema de Controle Acadêmico). Ele compreende a identificação, análise qualitativa e quantitativa, planejamento de respostas e controle dos riscos do projeto. O plano visa aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, bem como reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto, fornecendo orientação à equipe de projeto.

# Gerenciamento dos riscos

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do [Plano de gerenciamento dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-riscos) ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

## Processos de Riscos

[Identificar os riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/identificar-os-riscos)

Determinação e documentação das características dos riscos que podem afetar o projeto.

[Realizar a análise qualitativa dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-a-analise-qualitativa-dos-riscos)

Avaliação da exposição ao risco para priorizar quais riscos requerem análise ou ação adicionais.

[Realizar a análise quantitativa dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-a-analise-quantitativa-dos-riscos)

Realização de análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

[Planejar as respostas aos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-as-respostas-aos-riscos)

Desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

[Implementar respostas aos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/implementar-respostas-aos-riscos)

Execução das respostas planejadas.

[Monitorar os riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/monitorar-os-riscos)

Acompanhamento e controle dos riscos durante todo 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 |
| [Plano de gerenciamento dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/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](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/129-plano-de-gerenciamento-dos-riscos) |
| [Registro dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/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. | [Registro dos riscos.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/130-registro-dos-riscos) |

## 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. ]

[Exemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| GP | 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. |
|  |  |

]

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
|  |  |

## Ferramentas usadas

[Lista as ferramentas que o projeto empregará. Descreve como serão usadas e o responsável por isso. Saiba mais em [Ferramentas de Riscos do Guia PMBOK](https://escritoriodeprojetos.com.br/ferramentas-de-riscos-de-gerenciamento-de-projetos)®. ]

[Exemplo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| [Brainstorming](https://escritoriodeprojetos.com.br/brainstorming) | Será usado para identificar riscos | No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados | Gerente do Projeto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

]

# Identificar os riscos

[Descreva como os riscos serão determinados e documentados. Saiba mais em [Identificar os riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/identificar-os-riscos). ]

[Exemplo:

Será usado o Brainstorming para identificar os riscos do projeto.

O Gerente de projetos deverá compor uma equipe multidisciplinar para participar do brainstorming de modo que todas as áreas estejam bem representadas e que os riscos principais do projeto sejam identificados.

]

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)

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

[Exemplo:

]

## Riscos

[Riscos identificados e como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). ]

[Exemplo:

Os riscos estão detalhados no [Registro dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/130-registro-dos-riscos) em anexo.

]

# Realizar a análise qualitativa dos riscos

[Descreva como será feita a análise qualitativa dos riscos. Saiba mais em [Realizar a análise qualitativa dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-a-analise-qualitativa-dos-riscos). ]

## Definições de probabilidade e impacto dos riscos

[Definir como será feio a [**Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos**](https://escritoriodeprojetos.com.br/avaliacao-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 |

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 \* 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. Saiba mais em [Realizar a análise quantitativa dos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/realizar-a-analise-quantitativa-dos-riscos). ]

[Exemplo:

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. Saiba mais em [Planejar as respostas aos riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-as-respostas-aos-riscos). ]

## Reservas de contingência

[Identificar as [**Estratégias de respostas de contingência**](https://escritoriodeprojetos.com.br/estrategias-de-respostas-de-contingencia) quantificando as reservas de contingência e determinando como serão usadas. ]

[Exemplo:

Para os riscos não identificados e os identificados e tratados via reserva de contingência, o 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.

]

## Estratégias para riscos negativos ou ameaças

[Identificar as [**Estratégias para riscos negativos ou ameaças**](https://escritoriodeprojetos.com.br/estrategias-para-riscos-negativos-ou-ameacas). ]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estratégia | Descrição | Exemplo |
| Eliminar | 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; |
| Aceitar | De forma ativa, estabelecendo plano de contingência caso o evento ocorra; ou de forma passiva, o risco será tratado quando ocorrer. |  |

## Estratégias para riscos positivos ou oportunidades

[Identificar as [**Estratégias para riscos positivos ou oportunidades**](https://escritoriodeprojetos.com.br/estrategias-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. |

# Implementar respostas aos riscos

Implementar as respostas planejadas no processo Planejar as respostas aos riscos

# Monitorar os riscos

[Descreva como os riscos serão monitorados e controlados. Saiba mais em [Controlar os riscos](https://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-os-riscos). ]

[Exemplo:

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 |  |  |