

Plano de Gerencia de Riscos

SysHotel

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
26/05/2015	1.0	Criação do Documento	Mário Hayasaki

Sumário

1	Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos.....	3
2	Gerenciamento dos riscos	3
3	Identificar os riscos	3
4	Fatores Críticos para o Sucesso do Projeto	3
5	Definições de probabilidade e impacto dos riscos	4
6	Reservas de contingência	5
7	Controlar os riscos	5
8	Aprovação	5

1 Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos

Este Plano tem por objetivo identificar, controlar e reduzir, na medida do possível, os riscos associados ao Projeto, definindo estratégias de abordagem para cada um dos riscos conhecidos do Projeto.

A base de uma gestão de riscos eficiente reside na completa e correta identificação dos problemas (tipo de risco, probabilidade, impacto sobre o custo e planejamento do Projeto), assim como o estabelecimento de tempo das estratégias de prevenção.

Este Plano permite monitorar os riscos em potencial, minimizando a incidência da sua ocorrência. Caso ocorra um risco, o Plano deve definir os procedimentos para iniciar a estratégia de correção, avaliando se a mesma é correta, bem como atentando para os efeitos de desempenho decorrentes.

2 Gerenciamento dos riscos

Deve-se realizar o controle, mediante os procedimentos periódicos estabelecidos, de todos os riscos que se identifiquem durante o desenvolvimento do Projeto, com objetivo de:

- Revisar a lista de riscos vigentes;
- Revisar as ações corretivas e aplicar, se proceder, as estratégias preventivas de Gerência de Mudanças; e
- Reavaliar o risco do Projeto completo.

No que tange a atualização deste Plano, o Gerente de Projeto e demais gerentes envolvidos devem identificar, mensurar e registrar os pontos necessários, bem como tomar as medidas pró-ativas necessárias para minimizar os riscos no Projeto.

Os itens constantes neste Plano podem ser discutidos nas reuniões com o cliente ou com os avaliadores da qualidade.

3 Identificar os riscos

A tabela a seguir, mostra os riscos que foram identificados neste Projeto, à probabilidade de ocorrer, seu impacto no Projeto e as estratégias de prevenção que podem ser tomadas a fim de minimizar os problemas:

Riscos do Projeto			
Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Prevenção
Alteração nos requisitos	ALTA	ALTO: Não cumprimento dos prazos de entrega e implantação	Maior envolvimento de todos os componentes, estudo e avaliação do impacto conforme plano de Gerencia de Mudanças.
Ausência de um componente do grupo	MÉDIA	MÉDIO: Não cumprimento dos prazos de entrega e implantação	Envolvimento de todos os componentes do grupo, com intuito de que todos conheçam as áreas para não parar atividades.
Problemas nos Hardware ou Software.	MÉDIA	MÉDIO: Não cumprimento dos prazos de entrega do produto	Fazer mais de um backup em todos os produtos elaborados e disponibilizar outro hardware reserva.
O cliente não disponibilizar tempo para avaliar e aprovar os projetos.	MÉDIA	ALTO: Não cumprimento dos prazos de entrega e implantação	Marcar os dias das reuniões com antecedência.
Ultrapassar os valores estipulados para a elaboração do projeto	ALTA	ALTO: Custos maiores para a equipe de desenvolvimento e cliente	Planejamento mais que revisado, sem esquecer nenhum detalhe.

4 Fatores Críticos para o Sucesso do Projeto

- Comprometimento de todos envolvidos no Projeto;

- Os recursos de pessoal da Livraria Cultura Usada envolvidos com o Projeto, devem estar disponíveis para prover informações quando solicitados;
- Cumprimento dos prazos acordados com a Livraria Cultura Usada;
- Agilidade nas decisões;
- Agilidade no processo de homologações das “Entregas” pela Livraria Cultura Usada.
- Cumprimento dos custos acordados no início do projeto.
- Satisfação do cliente com o produto final.

5 Definições de probabilidade e impacto dos riscos

Probabilidade	% de certeza	Impacto
1-Muito baixa	0 a 20%	1-Muito baixo
2-Baixa	20 a 40%	2-Baixo
3-Média	40 a 60%	3-Médio
4-Alta	60 a 80%	4-Alto
5-Muito Alta	> 80%	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 ($G = I \times P$) 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.

6 Reservas de contingência

Para os riscos não identificados, orçamento e o prazo original serão aumentados em 5%.

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

7 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.

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.

8 Aprovação

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Gerente do Projeto		