googl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 02/06/2017 | Samuel Rocha Costa | Criação do documento e definição dos tópicos |
| 1.1 | 03/06/2017 | João Pedro Salgado | Definição do Plano |
| 1.2 | 08/06/2017 | João Pedro Salgado | Atualização do Plano e suas atividades |

# 1. Objetivo do Plano de Gerenciamento dos Riscos

Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de gerenciamento de 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 de riscos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do plano de gerenciamento do Projeto. 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.

# 2. Gerenciamento de Riscos

No planejamento do gerenciamento dos riscos, todos os planos de gerenciamento auxiliares e linhas de base aprovados devem ser levados em consideração a fim de que o plano de gerenciamento dos riscos seja consistente com os mesmos. O plano de gerenciamento dos riscos é um componente do plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do projeto fornece a linha de base ou situação atual das áreas afetadas pelo risco incluindo escopo, cronograma e custo.

## 2.1. Processos de Riscos

**Identificar os riscos:** O processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação das suas características

**Realizar a análise qualitativa dos riscos:** O processo de priorização de riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

**Realizar a análise quantitativa dos riscos:** O processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

**Planejar as respostas aos riscos**: O processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

**Controlar os riscos:** O processo de implementar planos de respostas aos riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o projeto.

## 2.2. Documentos padronizados de risco

Os documentos do projeto fornecem à equipe do projeto informações sobre decisões que ajudam a melhor identificar os riscos do projeto. Os documentos do projeto melhoram as comunicações entre os membros da equipe e com as partes interessadas

## 2.3. Responsabilidades dos riscos da Equipe do projeto

Responsabilidades de riscos da Equipe com o projeto devem ser relatadas e comunicada com o Gerente de Projeto de acordo com a tabela para se obter um melhor controle das atividades de cada responsável, sobre determinado risco.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| Patrocinador/Comitê do Projeto | Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências.  Aprovar o uso das reservas de contingência. |

## **3.**Ferramentas usadas para a Identificação de Riscos

Tipos de ferramentas que serão usadas para a identificação de riscos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ferramenta** | **Descrição da Aplicação** | **Quando Aplicar** | **Responsável** |
| **BrainStorming** | Será usado para identificar riscos | No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados | Gerente do Projeto |
| **Entrevistas** | Será usado para identificar riscos | No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados | Gerente de Projeto |
| **Diagrama de Causa-Efeito** | Será usado para identificar as relações entre causa e efeito | No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados | Gerente de Projeto |

## 4.Planejar as respostas aos riscos

Para o planejamento de riscos que foram identificados na execução do projeto, serão tratados no relatório de riscos cada um com seus respectivos Identificadores, descrição do risco ocorrido, local em que ocorreu, prazo definido para a correção ,data no momento que aconteceu e a categoria em que o risco está(alto nível, médio nível, baixo nível. Para riscos que não foram encontrados (riscos residuais) no projeto deverão ser realizadas atividades para fazer o risco acontecer ou solicitar uma verificação no plano de contingência para as responsabilidades estabelecidas atenderem a uma emergência e também observarem quais informações detalhadas sobre as características do risco que foi encontrado serão aceitáveis para a correção.

# 5.Realizar a análise qualitativa dos riscos

A análise qualitativa dos ricos deverá ser realizada através da tabela de Riscos definidas no Plano. Para cada risco identificado, deverá ser definido de acordo com a tabela, o grau de impacto de cada risco encontrado. Para cada riscos encontrado com maiores probabilidades serão priorizados para posterior criação de um plano de respostas. Riscos com baixa probabilidade são mantidos nos registros para uma observação de monitoramento ao decorrer do projeto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade/**  **Impacto** | **Sem Impacto** | **Leve** | **Médio** | **Grave** | **Gravíssimo** |
| **Acontecendo** | Risco Alto | Risco Alto | Risco Gravíssimo | Risco Gravíssimo | Risco Gravíssimo |
| **Alta** | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Alto | Risco Gravíssimo | Risco Gravíssimo |
| **Médio** | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Gravíssimo | Risco Gravíssimo |
| **Baixa** | Risco Baixo | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Gravíssimo |
| **Raro** | Risco Baixo | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Alto |

* **Probabilidades**
* Acontecendo: risco praticamente impossível evitar que aconteça, para isso realizar tarefas de mitigação do impacto depois que ele ocorrer.
* Alta: chances de acontecer alta e frequentemente ele ocorrerá.
* Médio: probabilidade de acontecerem algum momento.
* Baixa: poucas chances de acontecer.
* Rara: pode ser que aconteça, mas preocupar-se com riscos de probabilidade **Alta** ou **Acontecendo** que trazem mais problemas.
* **Impactos**
* Gravíssimo: dano irreversível ou projeto poderá ser cancelado.
* Grave: compromete o projeto de forma difícil de resolver, ocasionando atraso ou insatisfação do cliente.
* Médio: perda em algum ponto do projeto que possa ser corrigida, mas deixando perdas de prazo, ou impactos no projeto.
* Leve: algum artefato do projeto não corrigido, mas que possa ser facilmente corrigido.
* Sem Impacto: não gera nem um tipo de problema ao projeto. Deverá ser solucionado se acontecer com certezas ou com muita frequência.

## 5.Estratégias para riscos negativos ou ameaças

Algumas estratégias para o acontecimento de riscos negativos não se agravem devem ser comunicado com o Gerente de Projeto para que ele identifique qual a melhor estratégia para aquela determinada situação, de acordo com a tabela abaixo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estratégia** | **Descrição** | **Exemplo** |
| **Prevenir** | Levar sua probabilidade ou impacto a zero, tornar impossível sua ocorrência ou eliminar seu efeito sobre o projeto. | Cancelar o projeto |
| **Transferir** | Usado contratos para transferir a responsabilidade de determinado riscos para outra parte. | Um contrato de preço fixo pode transferir o risco para o vendedor. |
| **Mitigar** | Reduzir probabilidade e/ou impacto de um evento de risco adverso para dentro de limites aceitáveis. | Inclusão de redundância em um sistema pode reduzir o impacto de uma falha do componente original. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | João Pedro Salgado | 09/06/2017 |