|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 21/10/2014 | Kayo Rayner | Elaboração do documento |
| 1.1 | 03/11/2014 | Kayo Rayner  Camargo Gomes | Revisão e correções |

[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

O objetivo é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e assim orientar a equipe sobre como os processos de riscos serão executados para evitar prejuízos, temporais, economicos.

# Gerenciamento dos riscos

* Os ricos não identificados neste plano, deveram ser tratados dentro do controle de mudanças de riscos.
* Toda e qualquer mudança observada sobre os riscos devem ser feitas por escrito ou através de E-Mail.
* O gerenciamento de riscos será realizado com os riscos até aqui já identificados.
* Todos os ricos aqui identificados, serão apenas internos ao projeto ou questões financeiras.

## Processos de Riscos

Identificar os riscos

Determinar quais riscos podem afetar o projeto e registrar em documento 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.

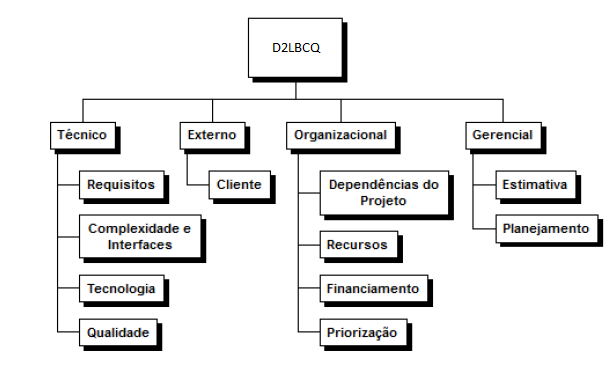
## Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Desenvolvedor/Testador E Gerente do 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 | Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências.  Aprovar o uso das reservas de contingência. |

# Identificar os riscos

Os riscos serão identificados por subcategorias.

## EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)



## Riscos

Os riscos que foram identificados neste projeto estão apresentados na estrutura a seguir. Mostrando a subcategoria que se enquadra; causa; ações preventivas.

|  |
| --- |
| Identificação de Riscos Técnicos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riscos | Causas | Ações |
| Subcategoria de Financiamento. | | |
| Falta de verba para a finalização do projeto | Atividades não cumpridas no prazo estabelecido | Seguir afinco, o plano do projeto |
| Subcategoria de Priorização. | | |
| Falta de apoio ao projeto dentro da UFC | Não cumprir prazos de elaboração de documentos. | Garantir a elaboração dos documentos com antecedência. |
| Subcategoria de Estimativa. | | |
| Tempo insuficiente para treinar a equipe | Cálculo errado de tempo | Garantir entrega de material com dois dias de antecedência. Basear em projetos passados para determinar o tempo correto para treino durante o projeto. |
| Subcategoria de Planejamento. | | |
| Problemas de encerramento do projeto | O tempo de termino de o projeto ser mal elaborado | Revisar o plano de gerenciamento de tempo |
| Subcategoria de Cliente. | | |
| Nível baixo de conhecimento dos aspectos do sistema | Cliente não entendeu os aspectos das funções do sistema | Divulgar material de ajuda; pdf, tutorial, vídeos. |
| Cliente não aceitar o produto | Falta de comprometimento do cliente para validar os requisitos do produto na parte do protótipo | Apresentar as obrigações do cliente para o desenvolvimento do sistema. |
| Subcategoria de Recursos. | | |
| Falta de espaço físico necessário | Falha na estimativa de espaço físico | Reservar locais. |
| Subcategoria de Qualidade. | | |
| Testes inadequados | Plano de testes não bem elaborados. | Elaborar e revisar plano de testes antecipadamente. |
| Subcategoria de Tecnologias. | | |
| Portabilidade | Aplicativos externos diferentes. | Discutir com a equipe a melhor programação dos módulos |

## 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riscos Identificados | Probabilidade de ocorrência | Impacto |
| Cliente não aceitar o produto | 3 | 4 |
| Nível baixo de conhecimento dos aspectos do sistema | 3 | 3 |
| Problemas de encerramento do projeto | 2 | 4 |
| Tempo insuficiente para treinar a equipe | 2 | 4 |
| Falta de apoio ao projeto dentro da UFC | 2 | 3 |
| Falta de verba para a finalização do projeto | 2 | 4 |
| Falta de espaço físico necessário | 1 | 4 |
| Testes Inadequados | 3 | 4 |
| Portabilidade | 2 | 2 |
| Requisitos de Interface | 2 | 3 |

Matriz de rastreabilidade de Riscos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

O projeto teve apenas os riscos internos avaliados, então a equipe decidiu analisar apenas os riscos qualitativos para os riscos identificados. Neste plano, não será abordado, devido o motivo a cima citado, a análise quantitativa dos riscos.

# Planejar as respostas aos riscos

Deve-se observar o seguinte, para análise da tabela dos riscos:

1. **Evitar:** Extinguir o risco pela eliminação do fator que o causa.
2. **Mitigar:** Atenuar o risco até limites aceitáveis, o que envolve o desenvolvimento e cumprimento de um seguro plano de contingência.
3. **Aceitar:** Há duas linhas de aceitação, a ativa e a passiva. A ativa consiste reagir ao risco na medida em que ele ocorra, enquanto que a passiva inclui a elaboração de um plano de contingência.
4. **Transferir:** Consiste na transferência da responsabilidade de resposta ao risco para terceiros.

|  |  |
| --- | --- |
| Riscos Identificados | Respostas aos riscos |
| Cliente não aceitar o produto | Mitigar |
| Nível baixo de conhecimento dos aspectos do sistema | Mitigar |
| Problemas de encerramento do projeto | Evitar |
| Tempo insuficiente para treinar a equipe | Mitigar |
| Falta de apoio ao projeto dentro da UFC | Evitar |
| Falta de verba para a finalização do projeto | Evitar |
| Falta de espaço físico necessário | Evitar |
| Testes Inadequados | Evitar |
| Portabilidade | Mitigar |
| Requisitos de Interface | Evitar |

## Reservas de contingência

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

Uma aprovação deverá ser tomada em reuniões que ocorrerá a cada 15 dais.

# Controlar os riscos

O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar, identificar e executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua consistência durante todo o projeto.

Este processo consiste de:

* Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
* Monitorar os riscos identificados;
* Monitorar condições para ativar planos de contingência;
* 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |