**Sigla do Projeto - Nome do Projeto**

**Plano de Gerenciamento dos Riscos**

**Versão 1.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Histórico de Revisões | | | |
| **Versão** | **Data** | **Descrição** | **Autor** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Introdução 4](#_Toc402271482)

[2. Identificação do Projeto 4](#_Toc402271483)

[3. Processo/Metodologia de Gerenciamento de Riscos 4](#_Toc402271484)

[3.1 Abordagens 4](#_Toc402271485)

[3.2 Ferramentas 4](#_Toc402271486)

[3.3 Fontes de Dados 5](#_Toc402271487)

[3.4 Categorias de Risco 5](#_Toc402271488)

[3.5 Qualificação dos Riscos 6](#_Toc402271489)

[3.6 Quantificação dos Riscos 7](#_Toc402271490)

[3.7 Planejar as Respostas aos Riscos 7](#_Toc402271491)

[4. Responsabilidades dos Riscos da Equipe do Projeto 8](#_Toc402271492)

[5. Custos 8](#_Toc402271493)

[6. Frequência de Avaliação dos Riscos do Projeto 8](#_Toc402271494)

[7. Formatos de Relatórios 9](#_Toc402271495)

[8. Anexos 9](#_Toc402271496)

[9. Referências 9](#_Toc402271497)

[10. Aprovações 9](#_Toc402271498)

Plano de Gerenciamento de Riscos

# Introdução

*[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado, conforme exemplo sugerido abaixo]*

O objetivo deste plano é descrever como o processo de gestão dos riscos será executado no decorrer do projeto. Ele descreve os métodos para identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e 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 Projeto.

# Identificação do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto** | *[Sigla do Projeto – Nome do Projeto]* |
| **Requisitante** | *[Nome do Requisitante]* |
| **Gerente de Projetos** | *[Nome do Gerente de Projetos]* |

# Processo/Metodologia de Gerenciamento de Riscos

*[Define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que serão usadas para o gerenciamento dos riscos do projeto.]*

# Abordagens

*[Define as abordagens para a gestão de riscos, explicando as etapas do processo de gerenciamento de riscos.]*

O processo de gestão de riscos do projeto será realizado conforme descrito a seguir.

1. **Identificar os Riscos -** Determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características*.*
2. **Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos** - Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.
3. **Planejar as Respostas aos Riscos** - Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
4. **Controlar os Riscos** - Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

# Ferramentas

*[Estabelece as ferramentas para gerenciamento dos riscos do projeto. Caso seja utilizada alguma ferramenta automatizada (EPM), citar neste local.]*

A ferramenta de registro e acompanhamento a ser utilizada neste projeto é a Planilha de Riscos.

# Fontes de Dados

*[Informar os locais que podem ser utilizados para identificação dos riscos para o projeto. Podem ser utilizadas reuniões, técnicas de Brainstorming, ou revisão dos documentos do projeto, a fim de se identificar riscos.]*

Para a identificação dos riscos serão utilizados os documentos de planejamento do projeto, além de análise das partes interessadas e do ambiente do projeto. A fim de facilitar a identificação dos riscos, será utilizada uma Lista de Prováveis Riscos, como parte da Planilha de Riscos.

# Categorias de Risco

*[Descreva a Estrutura Analítica de Riscos, que será utilizada para a classificação dos riscos de acordo com sua categoria.]*

Os riscos serão divididos por categoria, de acordo a Estrutura Analítica de Riscos abaixo:

# Qualificação dos Riscos

*[Descreva como será feita a análise qualitativa dos riscos, incluindo a probabilidade e o impacto dos riscos.]*

*Exemplo:*

Para cada risco deverá ser identificada o seu grau de probabilidade e de impacto. Os parâmetros para esta análise estão descritos a seguir.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 afetada. 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilidade** | Matriz de Probabilidade x Impacto | | | | |
| 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.*

*]*

# Quantificação dos Riscos

*[Caso seja realizada análise quantitativa dos riscos, citar nesta seção. A análise quantitativa incluir fazer a projeção dos custos dos riscos caso ocorram, realizar a análise probabilística dos efeitos dos riscos sobre o projeto e análise de tendência. Caso não seja realizada, informar nesta seção.]*

Não será realizada análise quantitativa para este projeto.

# Plano de Respostas aos Riscos

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

De acordo com o grau de importância do risco, deverão ser definidos planos de resposta aos riscos, conforme os critérios abaixo:

* Riscos de **perda esperada baixa** não demandam o planejamento de respostas, sendo assim são classificados como estratégia de **aceitação passiva**;
* Riscos de **perda esperada média** demandam, pelo menos, o planejamento de ações de contingência, portanto são classificados como estratégia de **aceitação ativa**;
* Riscos de **perda esperada alta**, devido a sua prioridade, demandam de, pelo menos, ações de mitigação e contingência, portanto são classificados como estratégia de **mitigação**, **transferência** ou **eliminação**;

|  |  |
| --- | --- |
| **Perda esperada** | **Estratégia** |
| Baixa | Aceitação passiva |
| Média | Aceitação ativa |
| Alta | Mitigação, Transferência ou Eliminação. |

* Riscos classificados como estratégia de **eliminação** não demandam a identificação das ações de mitigação e contingência.

Para os riscos de **perda esperada alta**, o Gerente do Projeto realiza análise de custo x benefício das estratégias de **eliminação**, **transferência** ou **mitigação** **dos riscos**, comparando o custo ou tempo total do projeto com:

* O custo ou tempo da implementação dos planos de eliminação ou mitigação do risco;
* O custo da transferência do risco.

Modificações na estratégia são necessárias caso a análise custo x benefício demonstre ser desvantajosa a eliminação, transferência ou mitigação dos riscos, conforme tabela abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Estimativa de custo ou tempo de eliminação, transferência ou mitigação.** | **Estratégia** |
| **< 5% do total do projeto** | Manutenção da estratégia original |
| **>= 5% do total do projeto** | Modificação da estratégia original, reavaliando o custo x benefício na seguinte ordem:   * **Eliminação** * **Mitigação** * **Transferência** * **Aceitação Ativa** |

# Responsabilidades dos Riscos da Equipe do Projeto

*[Descreva as responsabilidades referentes aos processos dos riscos de cada membro da equipe de gerência de riscos, mesmo que já citados em outros tópicos do documento.]*

*Exemplo:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Membro da Equipe** | **Responsabilidades** |
| Gerente de Projetos | 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 |
| Equipe do Projeto | Identificar riscos técnicos do projeto, eventos que possam aumentar a probabilidade ou o impacto de um risco no projeto. |
| Patrocinador/Comitê do Projeto | Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências.  Aprovar o uso das reservas de contingência. |

# Custos

*[Estabelece os custos para a gerência de riscos do projeto, tais como contratação de seguros, aumento da reserva de custos para ocorrência de riscos, etc.]*

# Frequência de Avaliação dos Riscos do Projeto

O Gerente de Projetos 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 do 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 periodicamente;
* Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto;
* Monitorar condições para ativar planos de contingência;
* Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;
* Determinar se as premissas do projeto ainda são válidas;
* Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas.

Os riscos serão monitorados *[quinzenalmente, semanalmente, mensalmente]* e ações correspondentes serão documentadas na Planilha de Riscos.

# Formatos de Relatórios

*[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** |
| Plano de Gerenciamento de Riscos | Registro das metodologias de gestão de riscos, tais como critérios de avaliação qualitativa, escalas de probabilidade de impacto e critérios para definição de respostas aos riscos. |
| Planilha de Riscos | Lista dos riscos identificados com sua análise qualitativa, assim como os planos de respostas aos riscos, com ações de mitigação, aceitação, eliminação ou transferência. |
| Relatório de Acompanhamento do Projeto | Instrumento que comunica aos envolvidos, entre outras coisas, a situação atual dos riscos. |

*]*

# Anexos

*[Relacione aqui eventuais documentos que fazem parte do presente artefato, tais como atas de reunião, cronograma e outros.]*

# Referências

*[Relacione aqui referências a documentos, sítios na Internet, manuais ou qualquer outro item que tenha sido usado para a confecção do presente artefato.]*

# Aprovações

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