



**PLANO AUXILIAR DE
GERENCIAMENTO DOS
RISCOS**

AMOSTRA - NÃO IMPRIMIR

Sumário

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO.....	1
HISTÓRICO DE REGISTRO.....	1
1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO	2
2. GERENCIAMENTO DOS RISCOS	2
2.1 Processos de Gerenciamento de Riscos	2
2.2 Documentos do Gerenciamento de Riscos	3
2.3 Ferramentas usadas	3
2.4 Responsabilidades dos Riscos da Equipe do Projeto.....	4
3. Identificar os Riscos.....	4
3.1 Estrutura Analítica dos Riscos (EAR)	4
4. Realizar a análise qualitativa dos riscos	5
4.1 Definição de probabilidade e impacto dos riscos	5
5. Realizar a análise quantitativa dos riscos.....	6
6. Planejar as respostas aos riscos	6
6.1 Reservas de contingência.....	6
6.2 Estratégias para riscos negativos (ameaças).....	7
6.3 Estratégias para riscos positivos (oportunidades)	7
7. Monitorar os riscos	7
APROVAÇÃO.....	8

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:		
Cliente:		
Patrocinador do Projeto:		
Gerente do Projeto:		
Previsão de Início e Término:		
Frequencia de atualização do Plano de Riscos:		

HISTÓRICO DE REGISTRO

Versão	Data	Descrição	Autor

1. OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO

Este plano 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 riscos serão mapeados e seus processos executados. O plano deve conter uma análise qualitativa que é subjetiva e estima o percentual de probabilidade e impacto do risco. Para isso, usa-se uma Matriz de probabilidade e impacto conforme anexo e detalhada no item XY.

Para os principais riscos deve-se criar um Plano de Resposta, com ações para implementar a ação estratégica definida: Aceitar / Transferir / Mitigar / Evitar

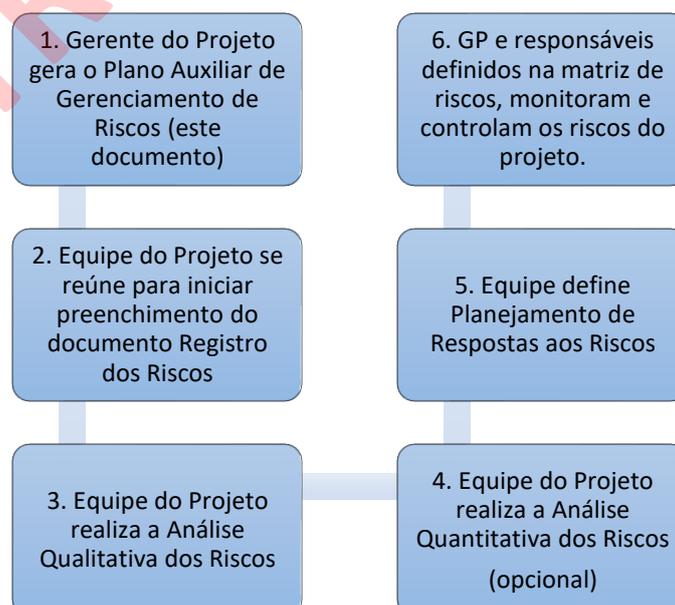
Deve-se estabelecer um Plano de Contingência definindo O QUE fazer caso os riscos ocorram. Estratégias de contorno e de recuperação podem fazer parte deste plano. Os riscos são ponto de partida para definição das Reservas Financeiras do Projeto.

2. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

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

2.1 Processos de Gerenciamento de Riscos



Os processos abaixo estão detalhados nas seções 3 a 7 conforme tabela abaixo.

2. Equipe do Projeto se reúne para iniciar preenchimento do Registro dos Riscos	Seção 3
3. Equipe do Projeto realiza a Análise Qualitativa dos riscos	Seção 4
4. Equipe do Projeto realiza a análise Quantitativa dos riscos	Seção 5
5. Equipe define planejamento de resposta aos riscos	Seção 6
6. GP e responsáveis na matriz de riscos monitoram e controlam os riscos	Seção 7

2.2 Documentos do Gerenciamento de Riscos

Documento	Descrição
Plano de gerenciamento dos Riscos (Plano de gerenciamento dos riscos.docx)	O Plano de Gerenciamento dos riscos (este documento) tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos riscos positivos reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão mapeados e seus processos executados.
Registro dos Riscos (Registro dos riscos.docx)	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.
Matriz do Probabilidade e Impacto	Usada para mapear a probabilidade de ocorrência de cada risco e o seu impacto nos objetivos do projeto caso tal risco ocorra. As combinações de P x I fazem com que um risco seja classificado com importância (gravidade) baixa, moderada ou alta.

2.3 Ferramentas usadas

Ferramenta	Descrição	Quando aplicar	Responsável
Brainstorming	Será usado para identificar riscos	No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados	GP

2.4 Responsabilidades dos Riscos da Equipe do Projeto

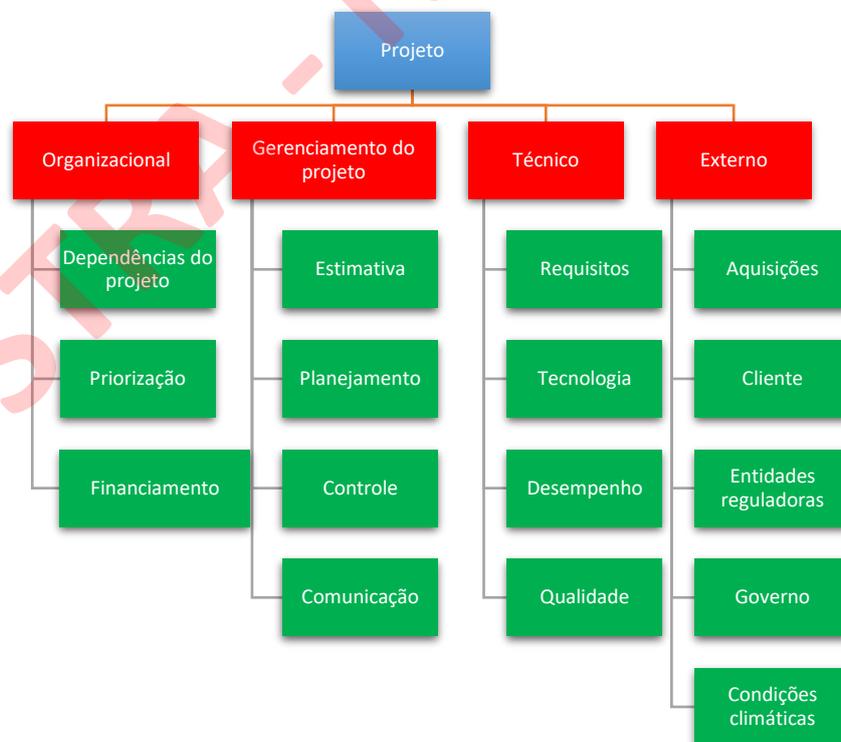
Membro da Equipe	Responsabilidades
GP	Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Monitorar os riscos conforme descrito neste plano. Divulgar informações 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.

3. Identificar os Riscos

Será usado a técnica de 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.

3.1 Estrutura Analítica dos Riscos (EAR)



* Os riscos estão detalhados no **Registro do Riscos.xlsx** em anexo.

4. Realizar a análise qualitativa dos riscos

Será realizada.....

* Veja **Matriz de Riscos** em anexo

4.1 Definição de probabilidade e impacto dos riscos

A probabilidade e impacto dos riscos obedecerão às seguintes regras.

Probabilidade		% de certeza
1 – Muito baixa	Improvável	0 a 20%
2 – Baixa	Remota	20 a 40%
3 – Média	Ocasional	40 a 60%
4 – Alta	Provável	60 a 80%
5 – Muito Alta	Frequente	80 a 100%

Impacto		% de certeza
1 - Muito Baixo	Insignificante	0 a 20%
2 - Baixo	Baixo	20 a 40%
3 - Médio	Moderado	40 a 60%
4 - Alto	Significante	60 a 80%
5 - Muito Alto	Catastrófico	80 a 100%

As áreas foco da análise qualitativa dos riscos neste projeto serão: Escopo, Tempo e Custo.

Como o impacto varia de acordo com a área impactada, estaremos assumindo a classificação a seguir.

Impacto		Custo
1 - Muito Baixo	Insignificante	Até 2% no orçamento
2 - Baixo	Baixo	De 2% a 5% no orçamento
3 - Médio	Moderado	De 5% a 8% no orçamento
4 - Alto	Significante	De 8% a 10% no orçamento
5 - Muito Alto	Catastrófico	Acima de 10% no orçamento
Impacto		Tempo
1 - Muito Baixo	Insignificante	Até 2% no prazo
2 - Baixo	Baixo	De 2% a 5% no prazo
3 - Médio	Moderado	De 5% a 8% no prazo
4 - Alto	Significante	De 8% a 10% no prazo
5 - Muito Alto	Catastrófico	Acima de 10% no prazo
Impacto		Escopo

1 - Muito Baixo	Insignificante	
2 - Baixo	Baixo	Mudança impactará no custo
3 - Médio	Moderado	Mudança impactará no custo e no tempo
4 - Alto	Significante	Mudança no custo, tempo e qualidade
5 - Muito Alto	Catastrófico	

O grau do risco ($G = I * P$) está definido na matriz riscos (anexo x) demonstrada abaixo.

Matriz de Probabilidade X Impacto - GRAU

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.

5. Realizar a análise quantitativa dos riscos

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.

6. Planejar as respostas aos riscos

Os riscos serão tratados.....

Ação
Prevenir / Evitar
Mitigar
Transferir
Assumir

6.1 Reservas de contingência

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.

6.2 Estratégias para riscos negativos (ameaças)

(remover este sub item ?)

6.3 Estratégias para riscos positivos (oportunidades)

(remover este sub item ?)

7. Monitorar os riscos

O Gerente do 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.

APROVAÇÃO

Elaboração	Data	Nome / Assinatura
Gerente do Projeto	Data	Nome / Assinatura
Aprovação do Plano	Data	Nome / Assinatura