|  |
| --- |
| **Controle de Versões** |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Metodologia 2](#_Toc372910567)

[2. Papéis e Responsabilidades 2](#_Toc372910568)

[3. Categorias de Riscos 2](#_Toc372910569)

[4. Definições de Probabilidade e Impacto dos Riscos 5](#_Toc372910570)

[5. Matriz de Probabilidade e Impacto 5](#_Toc372910571)

[6. Orçamento 6](#_Toc372910572)

# Metodologia

**Define as abordagens, ferramentas e fontes de dados que podem ser usadas para realizar o gerenciamento dos riscos no projeto.**

“Exemplo:

O acompanhamento dos riscos do projeto deve ser realizado diariamente pela equipe do projeto. Todas as ameaças ou oportunidades que ocorrerem devem ser documentadas e reportadas aos sponsors do projeto.”

# Papéis e Responsabilidades

**Define o líder, o suporte e os membros da equipe de gerenciamento dos riscos para cada tipo de atividade do plano de gerenciamento dos riscos e explica suas responsabilidades.**

“Exemplo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Sponsor | Gerente do Projeto | Analista de Sistemas do Projeto |
| Planejar o Gerenciamento dos Riscos  | A | R | P |
| Identificar os Riscos  | A | R | P |
| Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos  | A | R | P |
| Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos  | A | R | P |
| Planejar as Respostas aos Riscos  | A | R | P |
| Monitorar e Controlar os Riscos  | A | S | R |

***Matriz RACI: A***– Autoridade        **R**– Responsável     **P**– Participante     **S**– Suplente“

# Categorias de Riscos

**Fornece uma estrutura que garante um processo abrangente de identificação sistemática de riscos em u nível de detalhe consistente e contribui para a eficácia e a qualidade do processo Identificar os Riscos. A organização pode usar uma estrutura de categorização previamente preparada, que pode ter a forma de uma simples lista de categorias ou pode ser organizada em uma Estrutura Analítica dos Riscos (EAR).**

**A Estrutura Analítica dos Riscos (EAR) é uma representação, organizada hierarquicamente dos riscos identificados do projeto ordenados por categoria e subcategoria de risco, que identifica as diversas áreas e causas de riscos potenciais.**

“Exemplo:

****

# Definições de Probabilidade e Impacto dos Riscos

**A qualidade e a credibilidade do processo Realizar a Análise qualitativa de Riscos requerem a definição de diferentes níveis de probabilidades e impactos dos riscos. As definições gerais dos níveis de probabilidade e impacto são adaptadas a cada projeto durante o processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos.**

“Exemplo:

|  |
| --- |
| **Condições Definidaspara Escalasde Impactode umRisco paraosObjetivosdo Projeto** |
| **Objetivos do Projeto** | **Muito Baixo** | **Baixo** | **Moderado** | **Alto** | **Muito Alto** |
| Custo | - | < 10% aumento de custo | 10-20% aumento de custo | 20-40% aumento de custo | > 40% aumento de custo |
| Tempo | - | < 5% aumento de tempo | 5-10% aumento de tempo | 10-20% aumento de tempo | >20% aumento de tempo |
| Escopo | - | pequenas áreasafetadas | principais áreas deabrangênciaafetadas | redução deescopoinaceitávelpara o patrocinador | produto finaldo projetoé efetivamenteinútil |
| Qualidade | - | apenas aplicaçõesmuito exigentes são afetados | reduçãode qualidade requer aprovação do patrocinador | redução dequalidadeinaceitávelpara o patrocinador | produto finaldo projetoé efetivamenteinútil |

**“**

# Matriz de Probabilidade e Impacto

**Os riscos são priorizados de acordo com suas implicações potenciais de afetar os objetivos do projeto. Uma abordagem típica de priorização dos riscos é usar uma tabela de referência ou uma matriz de probabilidade e impacto. As combinações específicas de probabilidade e impacto que fazem com que um risco seja classificado com importância alta, moderada ou baixa, com a importância correspondente de planejamento de respostas ao risco, normalmente são definidas pela organização.**

“Exemplo:

* Oportunidades:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridade** | **Categoria** | **Evento de Oportunidade** | **Probabilidade (%)** | **Impacto(input)** | **Valor Esperado** | **Resposta** |
| **Causa Raiz** | **Efeito** |
| 1 | Técnico | Atualização de servidores | Atualização tecnológica | 80% | $5.200 | $4.160 | Cotação e orçamento |
| 2 | Técnico | Atualização de Sistema Operacional | Atualização tecnológica | 90% | $3.000 | $2.700 | Pesquisa |

* Ameaças:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridade** | **Categoria** | **Evento de Ameaça** | **Probabilidade (%)** | **Impacto(input)** | **Valor Esperado** | **Resposta** |
| **Causa Raiz** | **Efeito** |
| 1 | Técnico | Falha na migração | Perda de Dados | 20% | $15.200 | $3.040 | Treinamento dos Técnicos |
| 2 | Técnico | Problemas de Mídia de Armazenamento | Perda de Dados | 15% | $13.000 | $1.950 | Criar e monitorar o fluxograma de controle de migração de dados |

“

# Orçamento

**Atribui recursos, estima os fundos necessários ao gerenciamento dos riscos para inclusão na linha de base do desempenho de custos e estabelece os protocolos para aplicação das reservas para as contingências. O valor esperado para cada risco pode ser calculado: Probabilidade x Impacto.**

“Exemplo:

Total de oportunidades: R$ 4.500,00.

Total de ameaças: 65.000,00.“

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