**MODELO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS **

**NOME DA EMPRESA**

**Nome do projeto**

**R I S K M A N A G E M E N T P L A N**

**00/00/0000**

**v. 0.0.0.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREPARADO POR** |  | **DATA** |  |
| **REVISADO POR** |  | **DATA** |  |
| **APROVADO POR** |  | **DATA** |  |

Tabela de conteúdo

[PROPRIEDADE DO PROJETO3](#_Toc489001807)

[VERSÃO DO PLANO3](#_Toc489001808)

[PROCESSO DE MANGEMENT DE RISCO3](#_Toc489001809)

[REQUISITOS DE RECURSOS3](#_Toc489001810)

[FERRAMENTAS3](#_Toc489001811)

[DATA3](#_Toc489001812)

[TEAM3](#_Toc489001813)

[FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES3](#_Toc489001814)

[IMPACTO FINANCEIRO3](#_Toc489001815)

[FUNDOS ESTIMADOS OBRIGATÓRIOS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO3](#_Toc489001816)

[IMPACTO DO CRONOGRAMA3](#_Toc489001817)

[MONITORAMENTO DE RISCO3](#_Toc489001818)

[REVISÕES DE RISCOS E PROBLEMAS *– Verifique se os problemas que podem ter escalado3*](#_Toc489001819)

[MONITORAMENTO3](#_Toc489001820)

[REPORTAGEM3](#_Toc489001821)

[CATEGORIAS DE RISCO3](#_Toc489001822)

[MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCO3](#_Toc489001823)

[MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE MITIGAÇÃO3](#_Toc489001824)

[TOLERÂNCIA DAS PARTES INTERESSADAS3](#_Toc489001825)

[ANEXOS3](#_Toc489001826)

# PROPRIEDADE DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** |  |
| **VISÃO GERAL DO PROJETO** |  |
| **NOME DO GERENTE DE PROJETO** |  |
| **INFORMAÇÕES DE CONTATO** | **TELEFONE** |   |
| **EMAIL** |   |
| **ENDEREÇO** |   |
|
|

# VERSÃO DO PLANO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSÃO** | **DATA** | **AUTOR** |
|   |   |   |
| **RAZÃO** |
|   |
| **SEÇÕES IMPACTADAS** |
| **TÍTULO DA SEÇÃO** | **ALTERAÇÃO** |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **DISTRIBUIÇÃO** |
| **MÉTODO DE ENTREGA** | **DATA DO PROBLEMA** | **EMITIDO PARA** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

# PROCESSO DE MANGEMENT DE RISCO

Defina processo/abordagem.

|  |
| --- |
|  |

# REQUISITOS DE RECURSOS

## FERRAMENTAS

|  |
| --- |
|  |

## DADOS

|  |
| --- |
|  |

## EQUIPE

|  |
| --- |
|  |

# FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES

Para cada atividade do plano de gerenciamento de riscos, nomeie os responsáveis e defina responsabilidades.

|  |
| --- |
|  |

# IMPACTO FINANCEIRO

## FUNDOS ESTIMADOS OBRIGATÓRIOS E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTIMATIVA** | **COMENTÁRIOS ADICIONAIS** |
| **TAXAS INICIAIS** | $ |   |
| **TAXAS RECORRENTES** | $ |
| **SUPOSIÇÕES** | $  |
| **METODOLOGIA DE PREÇOS** |   |
| **IMPACTO ORÇAMENTÁRIO** |  |

# IMPACTO DO CRONOGRAMA

Descreva qualquer impacto no planejamento do cronograma. Liste as datas de início/término efetivadas.

|  |
| --- |
|  |

# MONITORAMENTO DE RISCOS

## REVISÕES DE RISCOS E PROBLEMAS *– Verifique se os problemas podem ter escalado.*

|  |
| --- |
| **FREQUÊNCIA DE REVISÃO** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO** |
|   |

## MONITORAMENTO

|  |
| --- |
| **FREQUÊNCIA DE REVISÃO** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO** |
|   |

## RELATÓRIOS

|  |
| --- |
| **FREQUÊNCIA DE REVISÃO** |
|   |
| **PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO** |
|   |

# CATEGORIAS DE RISCO

Defina a metodologia/ o processo de organização de possíveis causas.

|  |
| --- |
|  |

# MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO** | **BAIXO** | **MÉDIO** | **ALTA** | **EXTREMA** |
|  | **0****ACEITÁVEL** | **1****ALARP *tão baixo quanto inacessível*** | **2****GERALMENTE INACEITÁVEL** | **3****INTOLERÁVEL** |
|  | **OK PARA PROSSEGUIR** | **FAÇA ESFORÇOS DE MITIGAÇÃO** | **BUSQUE SUPORTE** | **LOCALIZÁ-LO EM ESPERA** |
|  | **S E V E R I T Y** |
| **ACEITÁVEL** | **TOLERÁVEL** | **INDESEJÁVEIS** | **INTOLERÁVEL** |
| **POUCO OU NENHUM EFEITO** **NO EVENTO** | **OS EFEITOS SÃO SENTIDOS, MAS NÃO SÃO ESSENCIAIS PARA O RESULTADO** | **IMPACTO SÉRIO NO CURSO DA AÇÃO AND RESULTADO** | **PODE RESULTAR EM DESASTRE** |
| **L I K E L I H O O D** | **IMPROVÁVEL** | **BAIXO** | **MÉDIO** | **MÉDIO** | **ALTA** |
| **É IMPROVÁVEL QUE O RISCO OCORRA** | **– 1 –** | **– 4 –** | **– 6 –** | **– 10 –** |
| **POSSÍVEL** | **BAIXO** | **MÉDIO** | **ALTA** | **EXTREMA** |
| **O RISCO PROVAVELMENTE OCORRERÁ** | **– 2 –** | **– 5 –** | **– 8 –** | **– 11 –** |
| **PROVÁVEL** | **MÉDIO** | **ALTA** | **ALTA** | **EXTREMA** |
| **O RISCO OCORRERÁ** | **– 3 –** | **– 7 –** | **– 9 –** | **– 12 –** |

# MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE MITIGAÇÃO

|  |  |
| --- | --- |
| **MATRIZ DE RISCOS** |  |
|   | **SEÇÕES IMPACTADAS** |  |
| **BAIXO** | **MÉDIO** | **ALTA** | **EXTREMA** |  |
| **PROBABILIDADE** | **BAIXO** | **N** | **D** | **C** | **Um** |  |
| **MÉDIO** | **D** | **C** | **B** | **Um** |  |
| **ALTA** | **C** | **B** | **Um** | **Um** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **MITIGAÇÃO DE RISCOS COM BASE NA NOTA** |
| **GRAU** | **POSSÍVEL AÇÃO** |
| **Um** | Como prioridade, as ações de mitigação que reduzem as probabilidades e a seriedade devem ser identificadas e implementadas no início do projeto.  |
| **B** | Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a seriedade devem ser identificadas e implementadas ao longo do projeto.  |
| **C** | Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a seriedade devem ser identificadas e custos para uma possível ação caso os fundos permitam a execução. |
| **D** | Risco a ser observado: nenhuma ação é necessária, a menos que a classificação aumente ao longo do tempo. |
| **N** | Risco a ser observado: nenhuma ação é necessária, a menos que a classificação aumente ao longo do tempo. |

# TOLERÂNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS

Defina tempo e limitações de reservas de contingência de custos.

|  |
| --- |
|  |

# ANEXOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOME DO ARQUIVO / DOCUMENTO** | **FORMATO** | **DESCRIÇÃO** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **DISCLAIMER**Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco. |