|  |
| --- |
| **MAPEAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Unidade coordenadora do projeto:** |  |
| **Gestor do projeto/riscos:** |  |
| **Projeto:** |  |
| **Objetivos do projeto:** |  |
| **Data da elaboração:** |  |
| **Leis e Regulamentos:**Listar as principais leis, regulamentos e normas que afetam ou influenciam o projeto. |  |
| **Sistemas:**Listar os principais sistemas e outras ferramentas (ex.: planilhas) que serão utilizados no projeto. |  |

|  |
| --- |
| **MAPEAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS** |

|  |
| --- |
| **Principais partes interessadas:**Principais organizações ou indivíduos ativamente envolvidos e interessados nos resultados do projeto.Ex.: usuários, fornecedores, CNJ, TCE, outra unidade do PJRJ. |
| 1 |  | 11 |  |
| 2 |  | 12 |  |
| 3 |  | 13 |  |
| 4 |  | 14 |  |
| 5 |  | 15 |  |
| 6 |  | 16 |  |
| 7 |  | 17 |  |
| 8 |  | 18 |  |
| 9 |  | 19 |  |
| 10 |  | 20 |  |
| **Ambientes interno e externo:**Identificar os fatores que podem influenciar no alcance dos objetivos do projeto. |
| AJUDA | **FORÇAS**Características internas que podem representar uma facilidade para o alcance dos objetivos. | **OPORTUNIDADES**Situações do ambiente externo que podem ser favoráveis ao cumprimento dos objetivos. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ATRAPALHA | **FRAQUEZAS**Fatores internos que podem oferecer alguma dificuldade à execução do projeto, aos seus objetivos. | **AMEAÇAS**Situações externas sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle e podem representar dificuldades para o alcance do objetivo. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Risco** |  |
| **Etapa** | **( ) Concepção ( ) Planejamento ( ) Execução** |
| **Causa** |  |
| **Consequência** |  |
| **Nível do Risco** | **1** | **Muito Baixo** | **2** | **Baixo** | **3** | **Médio** | **4** | **Alto** | **5** | **Muito alto** |
| **Probabilidade** |  | **Impacto** |  | **Severidade (Pxi)** |  |
| **Resposta ao Risco** | **( ) Aceitar ( ) Evitar ( ) Mitigar** |
| **Ações Preventivas** |  |
| **Ações de Contingência** |  |
| **Responsáveis pelas Ações** |  | **PRAZO** |  |