|  |
| --- |
| **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. | | | | | |
| A  J  U  D  A | | **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. | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| A  T  R  A  P  A  L  H  A | | **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** | | |  | | |