1. **DADOS DO PROJETO**
   1. Código/Sigla:
   2. Título do Projeto:
2. **MAPA DE RISCOS DO PROJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registro de Riscos** | | | | | | | | | | |
| **Item** | **Descrição do Risco / Oportunidade** | **P** | **I** | **C** | **Status do Risco** | **Responsável** | **Resposta do Risco** | **Estratégia de Resposta ao Risco** | | |
| **Ação** | **Data Limite** | **Data de Fechamento** |
| I | Riscos Técnicos: Riscos associados ao trabalho técnico do projeto. | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Riscos organizacionais: Capacidade da organização em executar o projeto, disponibilidade de recursos, capacidade da organização em absorver as mudanças, necessidade crítica de mudança organizacional, redesenho de processos, problemas logísticos etc. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Riscos de custos: Riscos associados ao orçamento do projeto. Valores em moeda estrangeira, limites ou conflitos orçamentários críticos, premissas ou projeções precárias na análise econômico-financeira do projeto etc. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Riscos de cronograma: Prazos críticos do projeto, datas impostas pelo negócio, necessidade de integração com outros projetos (internos e externos), interdependências críticas etc. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Riscos externos: Mudanças no ambiente externo à organização que possam causar impactos no projeto, tais como: mudanças de legislação, imposições de mercado, falta de priorização dos parceiros, Políticas de Governo etc. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Legenda: P - probabilidade, I - impacto, C - Criticidade**

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Confeccionado por**  **Nome:** | **Conferido por**  **Nome:** | **Aprovado por**  **Nome:** |
| **Cargo/Função:** Gerente do Projeto | **Cargo/Função:** Chefe da PPD | **Cargo/Função:** Chefe da DP |
| **Data:** | **Data:** | **Data:** |