

# GERENCIANDO RISCOS EM PROJETOS

## 1 PLANEJE O GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Defina a equipe envolvida e as responsabilidades de cada um, bem como a maneira que serão realizadas as atividades de gestão dos riscos do projeto (ferramentas a serem adotadas, cronograma de reuniões, cadastro no GOMAP etc).



## 2 IDENTIFIQUE OS RISCOS

- Identifique e liste os riscos que podem afetar o projeto em cada uma de suas etapas, bem como suas causas e consequências.
- Cada risco deverá ter um proprietário, que será responsável por gerenciá-lo.

## 3 ANALISE E AVALIE OS RISCOS

- Analise a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada risco identificado, a fim de elencar aqueles que realmente merecem uma atenção, nem todos os riscos levantados precisarão de um plano de resposta, recomenda-se tratar os riscos com níveis alto e extremo.
- Dê a resposta adequada para cada risco: aceitar, reduzir, evitar, compartilhar ou potencializar.



## 4 PLANEJE AS RESPOSTAS AO RISCO

- Planeje atividades/ações de controle para tratar os riscos negativos (ameaças) com níveis alto e extremo, informando as datas previstas para sua realização e o responsável por sua execução.
- Estabeleça atividades/ações de controle para potencializar os riscos positivos (oportunidades), se for o caso.



## 5 IMPLEMENTE A RESPOSTA AOS RISCOS

- Execute as atividades/ações de controle definidas e registre as datas de início e fim no cronograma do projeto.



## 6 MONITORE E CONTROLE CONTINUAMENTE OS RISCOS

- Acompanhe regularmente os riscos identificados e as atividades/ações de controle definidas.
- Avalie a efetividade das atividades/ações de controle para o tratamento do risco ao longo de todo o projeto.
- Revise periodicamente a matriz de riscos e faça ajustes sempre que necessário.

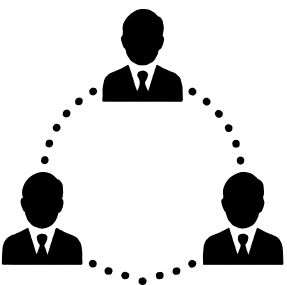


## 7 COMUNIQUE OS RISCOS

- Mantenha todas as partes interessadas informadas sobre os riscos do projeto.
- Compartilhe informações sobre o andamento das atividades/ações de controle definidas para tratá-los.
- Comunique à alta gestão e ao Comitê Setorial de Compliance/Comitê de Governança de Projetos os riscos-chave de cada projeto.

## 8 PRATIQUE O APRENDIZADO CONTÍNUO

- Analise as lições aprendidas ao longo do projeto.
- Identifique áreas de melhoria para o gerenciamento de riscos em futuros projetos.



## RESPONSABILIDADES NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO

- **Equipe do projeto (Responsável pelo projeto, proprietários de riscos e demais áreas envolvidas no projeto):**
  - Identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar, revisar e comunicar os riscos do projeto.
  - Providenciar o registro dos dados do projeto no sistema GOMAP.
- **Responsável pela atividade/ação de controle**
  - Servidor ou área que ficará responsável pela implementação da atividade/ação de controle.
- **Secretaria Executiva/ Escritório de Compliance e PMO Setorial**
  - Orientar a equipe do projeto na metodologia de gestão de riscos e na operacionalização do registro destes riscos no sistema GOMAP.
- **Comitê Setorial de Compliance/Comitê de Governança de Projetos**
  - Validar os riscos identificados e as atividades/ações de controle propostas para o tratamento dos riscos.
- **Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE/GO**
  - Realizar capacitações para as Secretarias Executivas de Compliance sobre gestão de riscos.
  - Elaborar material orientativo sobre o tema.