*m*PRIME – Multiple Project Risk Management Environment

RISK EXPERT

Relatório para Avaliação do Processo

Este relatório consiste de uma lista de verificação com os critérios básicos para avaliar a efetividade do processo de Gestão de Riscos em Ambientes de Múltiplos Projetos. A lista de verificação leva em consideração itens quando da finalização de projeto no ambiente ou fase, para garantir que o processo está sendo bem desempenhado, as lições aprendidas estão sendo capturadas e o esforço para gerenciamento de riscos está de acordo com o investimento.

ID		Itens Importantes
1		Está definido nos planos de projeto e no plano de gerência de riscos quando o processo de gestão de riscos deve ser avaliado? (fase completada, periodicidade, projetos completados ou terminados)
2		As revisões técnicas estão sendo organizadas com as pessoas apropriadas a participar?
3		Os resultados das atividades do gerenciamento de riscos são revistas? Os resultados deveriam incluir, pelo menos:
		• Riscos que foram identificados inicialmente e satisfatoriamente controlados
		• Riscos que foram identificados durante a execução dos projetos, mas não no início do projeto
		• Problemas que surgiram durante a execução de projetos no ambiente, mas não foram detectados como riscos em nenhum projeto
		• Custo e esforço das atividades de gerenciamento de riscos
		• Custo e esforço das atividades de mitigação de riscos
		• Custo e esforço dos planos de contingência que foram implementados
4		Durante as sessões de revisão foram identificados problemas pelos participantes?
5		Foram identificadas lições para as próximas atividades de gerenciamento de riscos (lições aprendidas)? Itens de interesse devem incluir:
		• Atividades de mitigação que foram efetivas
		• Ações de contingência que foram satisfatórias
		• Mudanças para as ações de mitigação que foram ineficazes
6		Foram identificadas mudanças nos fatores de riscos importantes para um uso futuro? Itens de interesse deveriam incluir:
		• Novos fatores de riscos inclusos em tabela apropriada
		• Fatores de riscos que podem ser removidas da tabela
		• Mudanças nas características dos fatores de riscos (alto, médio, baixo)
7		Os resultados das análises realizadas foram incorporados nas tabelas de fatores de riscos e no processo de gestão de riscos do ambiente?

ID		Itens Importantes
8		Os resultados das análises realizadas foram disseminados entre todos os projetos do ambiente e suas equipes?
9		*Outros?*