

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

Análise de Risco

A análise de riscos é o processo de compreender a natureza e determinar o nível de risco, de modo a subsidiar a avaliação e o tratamento do risco (ABNT, 2009). O risco é uma função tanto da probabilidade como da medida das consequências. Desse modo, o nível do risco é expresso pela combinação da probabilidade de ocorrência do evento e das consequências resultantes no caso de materialização do evento, ou seja, do impacto nos objetivos. O resultado final desse processo será o de atribuir a cada risco identificado uma classificação, tanto para a probabilidade como para o impacto do evento, cuja combinação determinará o nível do risco. A identificação de fatores que afetam a probabilidade e as consequências também é parte da análise de riscos, incluindo a apreciação das causas, as fontes e as consequências positivas ou negativas do risco. Referencial básico de Gestão de Riscos, Tribunal de Contas da União (TCU) , 2018

Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos.

Gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos.

Para a análise de risco será utilizado o método qualitativo, que define o impacto versus probabilidade e, também o nível da escala de risco por qualificadores numéricos que determinarão o método qualitativo como: BAIXO, MÉDIO, ALTO, EXTREMO, facilitando com base na percepção das pessoas para análise. A relação entre os riscos e os seus componentes pode ser ilustrada por meio de uma matriz que se correlaciona com as variantes impacto e probabilidade; segue-se a imagem abaixo:



Figura 01 - Matriz de riscos simples

Utilizando-se da matriz de PROBABILIDADE x IMPACTO, imagem abaixo, conforme orientação do comitê de compliance desta Agência, temos a seguinte Matriz de Probabilidade x Impacto:

Matriz de Probabilidade x Impacto							
Impacto	16	Catastrófico	16	32	48	64	80
	8	Maior	8	16	24	32	40
	4	Moderado	4	8	12	16	20
	2	Menor	2	4	6	8	10
	1	Desprezível	1	2	3	4	5
			Raro	Improvável	Possível	Provável	Quase Certo
			1	2	3	4	5
Probabilidade							

Escala de Níveis de Risco		
(Nível de Risco = Peso Prob. x Peso Impacto)		
Escala	De	Até
Baixo	1	4
Médio	5	9
Alto	10	30
Extremo	31	80

Figura 02 - Matriz de riscos - Probabilidade x Impacto

A avaliação dos riscos deve seguir os seguintes passos:

- Identificar, para os riscos acima do limite, as respectivas fontes, causas e eventuais consequências sobre a organização como um todo;
- Identificar os riscos que estão abaixo do limite de exposição;
- Identificar, na matriz probabilidade x impacto, os riscos cujos níveis estão acima do limite de exposição ao risco (faixa vermelha da matriz)
- Para os riscos cujos níveis se encontram na faixa amarela deverá ser avaliada a necessidade de monitoramento;
- Os riscos cujos níveis se encontram na faixa verde poderão ser aceitos.

Com base na análise de riscos e na sua classificação, os riscos identificados estão alinhados com o plano de gestão da matriz riscos da Secretaria e são assim classificados: PROBABILIDADE BAIXA e IMPACTO BAIXO. Como forma de mitigar o impacto do risco supramencionado seria de extrema relevância a contratação de empresa de software, Plataforma para Gestão de Iniciativas de Inovação.

Mapa de Riscos

PROJETO: SOFTWARE FIGMA										
Seq.	Nome do Risco	Descrição do Risco	Impacto	Consequências	Probabilidade	Severidade	Classificação do Risco	Responsáveis	Resposta se o risco ocorrer	Desc
1	Falta de colaboração eficiente	Sem o Figma, a colaboração entre designers e membros da equipe pode ser mais difícil, levando a atrasos na comunicação e na implementação de feedbacks.	3-Moderado	Possíveis erros de interpretação, retrabalho e falta de alinhamento na equipe.	4	3	Médio	Interno	Evitar	Contratar colabora comu
2	Dificuldade na manutenção da consistência do design	Sem um sistema centralizado de design e componentes reutilizáveis, é mais difícil manter a consistência visual em todo o projeto.	2-Menor	Designs incoerentes, falta de padronização e experiência do usuário inconsistente.	2	3	Médio	Interno	Evitar	Utilizar o Fig componente consistên
3	Dificuldade na prototipagem e testes de usabilidade	Sem ferramentas adequadas para prototipagem e testes de usabilidade, é mais difícil validar as ideias e iterar rapidamente.	3-Moderado	Menos insights sobre a experiência do usuário, potenciais problemas de usabilidade não identificados e maior tempo para implementar alterações.	3	3	Médio	Interno	Evitar	Contratar o F interativ usabilidade
4	Dificuldade na organização e gestão de versões	Sem um sistema integrado de versionamento, é mais complicado organizar e gerenciar diferentes versões do design.	2-Menor	onfusão sobre as versões mais recentes, possíveis perdas de alterações importantes e dificuldade em rastrear o histórico de revisões.	4	2	Médio	Interno	Evitar	Utilizar o rastrear auto ve
5	Limitações na escalabilidade e flexibilidade do design	Sem uma ferramenta adequada para lidar com projetos complexos e escaláveis, pode ser difícil acompanhar o crescimento e as mudanças no design.	2-Menor	Restrições na evolução do design, falta de flexibilidade para adaptar-se a novas demandas e processos de trabalho menos eficientes.	3	2	Médio	Interno	Evitar	Contratar projetos de q efi

Resultado da Análise dos Riscos	Quantidade de Riscos Identificados:	5	6
	Ação não considerados como Risco	16,67%	1
	Risco Baixo: (Risco Geral <= 1)	0,00%	0
	Risco Médio: (Risco Geral >1<3)	83,33%	5
	Risco Alto: (Risco Geral >=3)	0,00%	0
	Risco Geral do Projeto: Médio	2,0	

Conclusão

Conforme matriz de riscos supramencionada, o **NÍVEL DE RISCO** será **Médio**, caso o objeto em questão não seja adquirido a **PROBABILIDADE** de comprometimento das atividades operacionais/administrativas/finalísticas que demandam soluções de TI será **MENOR** e o **IMPACTO** será **MÉDIO**.