



Gestão de **RISCOS**

UFPB 2019

Consolidação do Mapeamento de Riscos dos Objetivos Estratégicos

PDI UFPB 2019-2023





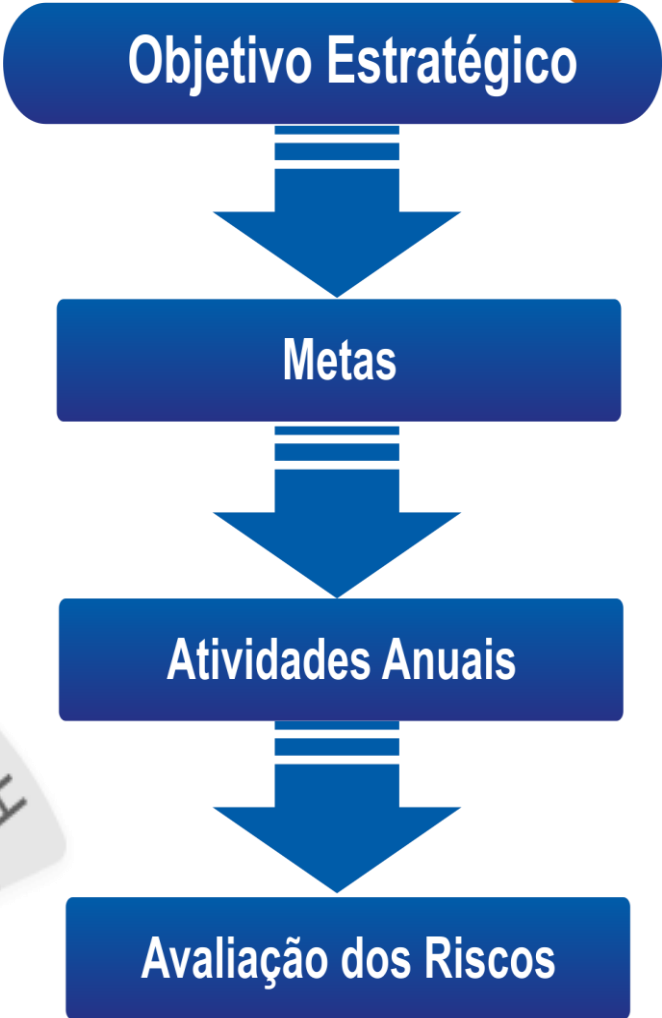
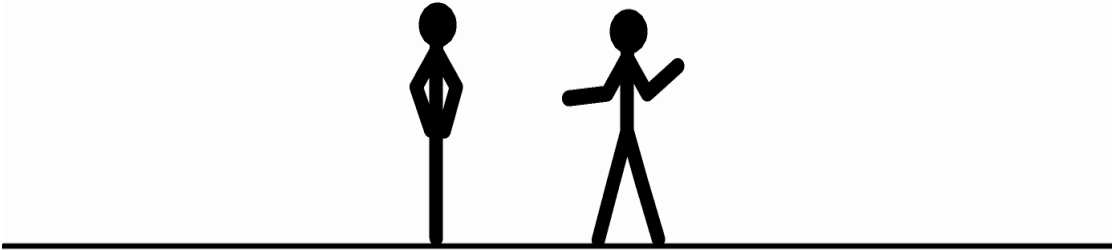
Matriz de Riscos



Gestão de Riscos do PDI

Decisão Normativa TCU nº 170/2018

os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal devem **avaliar os riscos** que possam **comprometer o atingimento dos objetivos estratégicos** e **instituir controles para sua mitigação**, bem como realizar a necessária análise dos problemas que possam interferir nos demais resultados da instituição.



Roteiro para Gestão de Riscos dos Objetivos Estratégicos



01

Identificação do risco

Identificar os riscos mais crítico que podem comprometer a realização das atividades e, por consequência, o alcance das metas.

02

Análise do Risco

Avaliar o grau do risco em relação à probabilidade de sua ocorrência e ao impacto sobre a realização da atividade.

03

Tratamento do Risco

Decidir como lidar com cada risco, após a análise: [aceitar](#), [reduzir](#) ou [compartilhar](#).

04

Monitoramento do Risco

Acompanhar o comportamento dos riscos no tempo e a adequação do nível de exposição existente.



Meta

PROVIDÊNCIA

para cada risco, indicar as providências a serem tomadas em consonância com a ação adotada.

04

PROVIDÊNCIA

RISCOS

03

RISCOS

Identificar até 3 riscos que possam comprometer o alcance de cada atividade.

ATIVIDADES

Listar até 3 atividades a serem realizadas pelo setor para o cumprimento do percentual de execução da meta em 2019.

02

ATIVIDADES

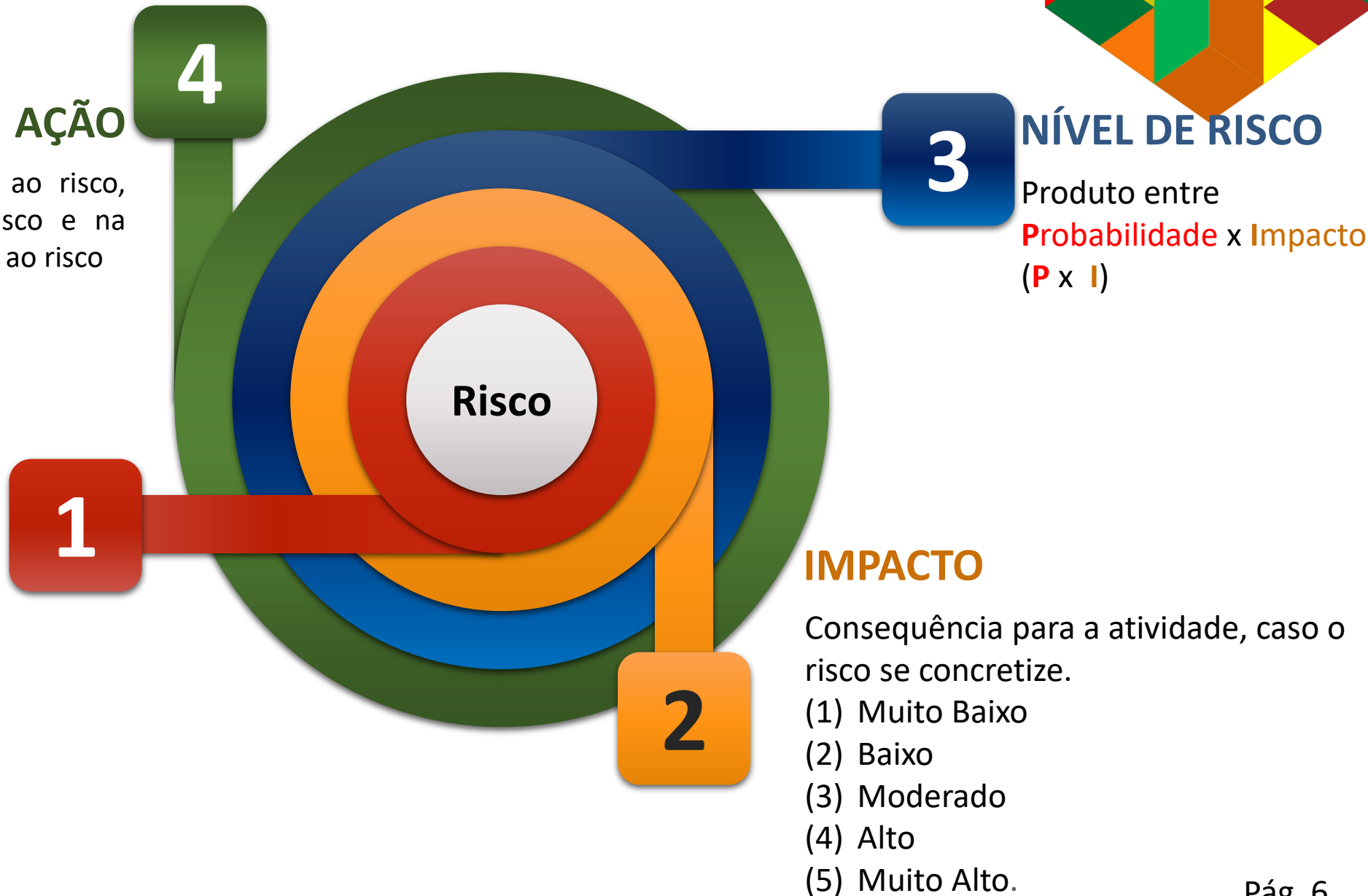
SETORES

01

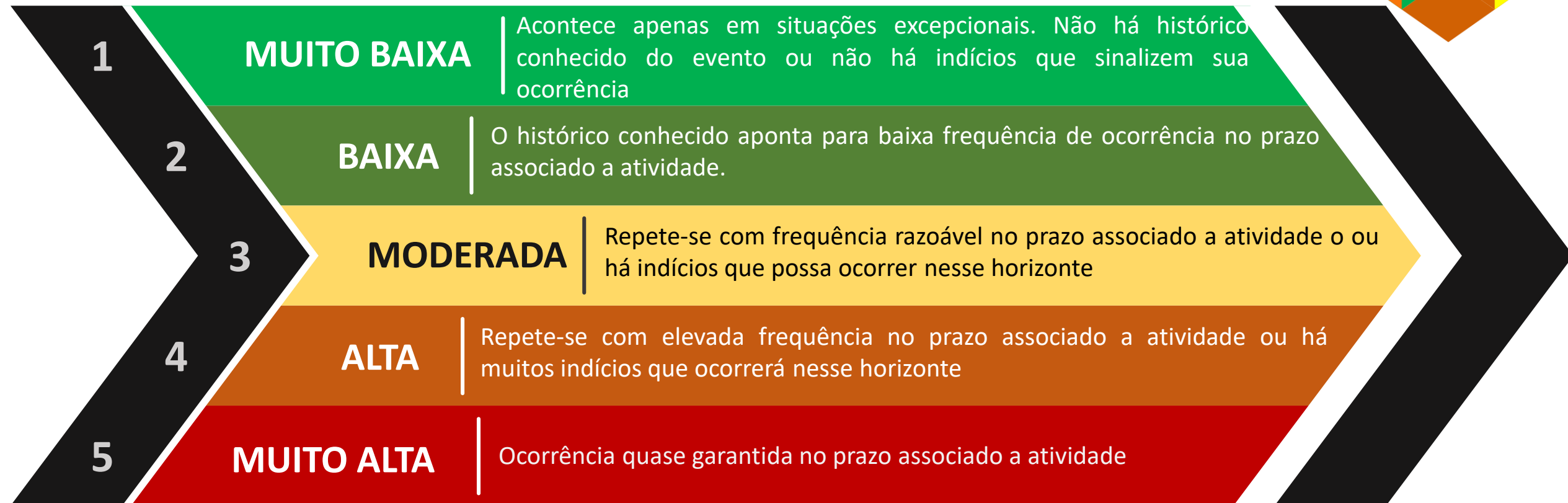
SETORES

coordenações/divisões responsáveis pela execução da meta.

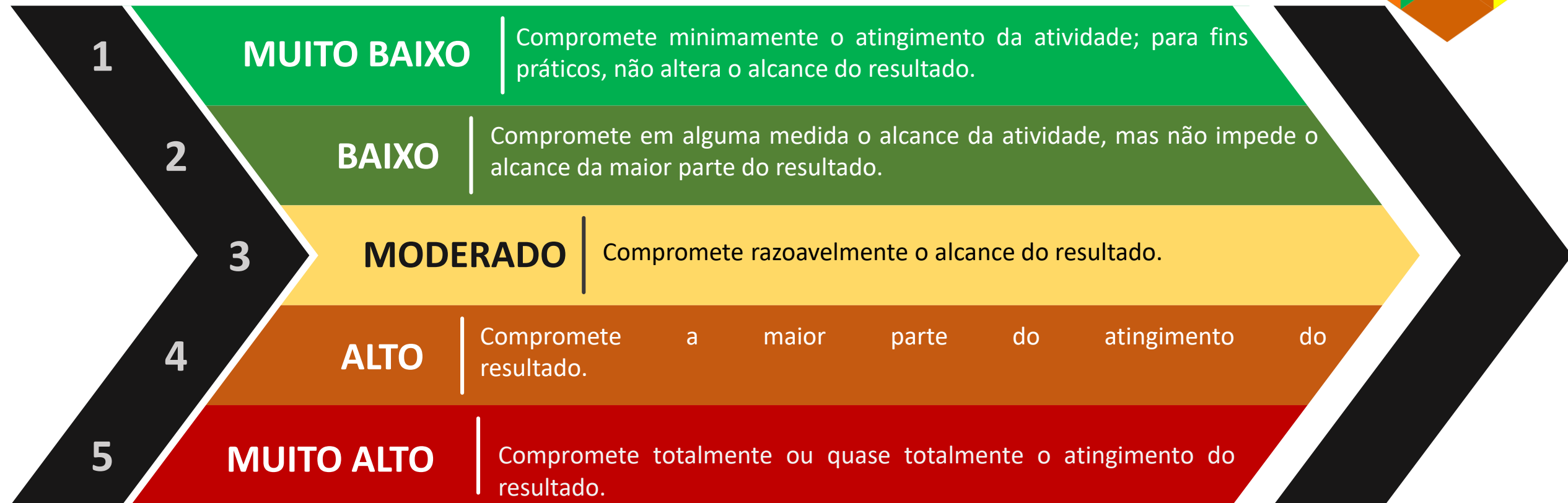
Análise dos Riscos



Probabilidade



Impacto



Matriz dos Riscos



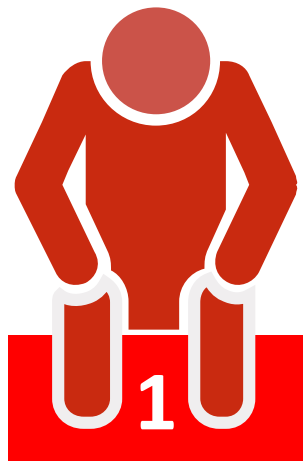
Probabilidade	Muito Alta (5)	Risco Moderado (5)	Risco Alto (10)	Risco Alto (15)	Risco Crítico (20)	Risco Crítico (25)
	Alta (4)	Risco Baixo (4)	Risco Moderado (8)	Risco Alto (12)	Risco Alto (16)	Risco Crítico (20)
	Moderada (3)	Risco Baixo (3)	Risco Moderado (6)	Risco Moderado (9)	Risco Alto (12)	Risco Alto (15)
	Baixa (2)	Risco Baixo (2)	Risco Baixo (4)	Risco Moderado (6)	Risco Moderado (8)	Risco Alto (10)
	Muito Baixa (1)	Risco Baixo (1)	Risco Baixo (2)	Risco Baixo (3)	Risco Baixo (4)	Risco Moderado (5)
Nível de risco		Muito Baixo (1)	Baixo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muito alto (5)
Impacto						

Providências

1

Aceitar

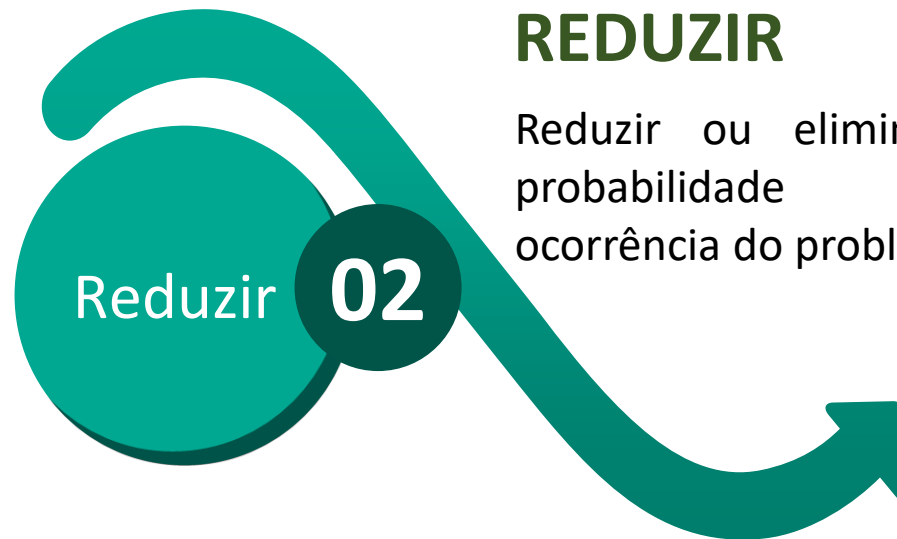
Reconhecer a situação e planejar a contingência para minimizar o dano.



Reduzir 02

REDUZIR

Reduzir ou eliminar a probabilidade de ocorrência do problema.



COMPARTILHAR

Compartilhar as ações para reduzir ou eliminar a ocorrência do problema



259 atividades e **518** riscos



Legal

Refere-se aos riscos derivados de alterações em legislações internas e externas, inconformidades e desvios de conduta.

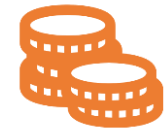


Operacional

Engloba os riscos associados a falhas e inadequações no âmbito de pessoas, processos internos, infraestrutura e tecnologia da informação.



Orçamentário



Inclui os riscos relacionados ao comprometimento dos recursos orçamentários e financeiros derivados de fatores externos e/ou da alocação interna.

Externo não orçamentário



Diz respeito aos riscos ocasionados por fatores externos não ligados ao comprometimento orçamentário e financeiro.

259 atividades e 518 riscos

20 a 25

Risco Crítico



126 (24,3%)

10 a 16

Risco Alto



245 (47,3%)

5 a 9

Risco Moderado



114 (22%)

1 a 4

Risco Baixo



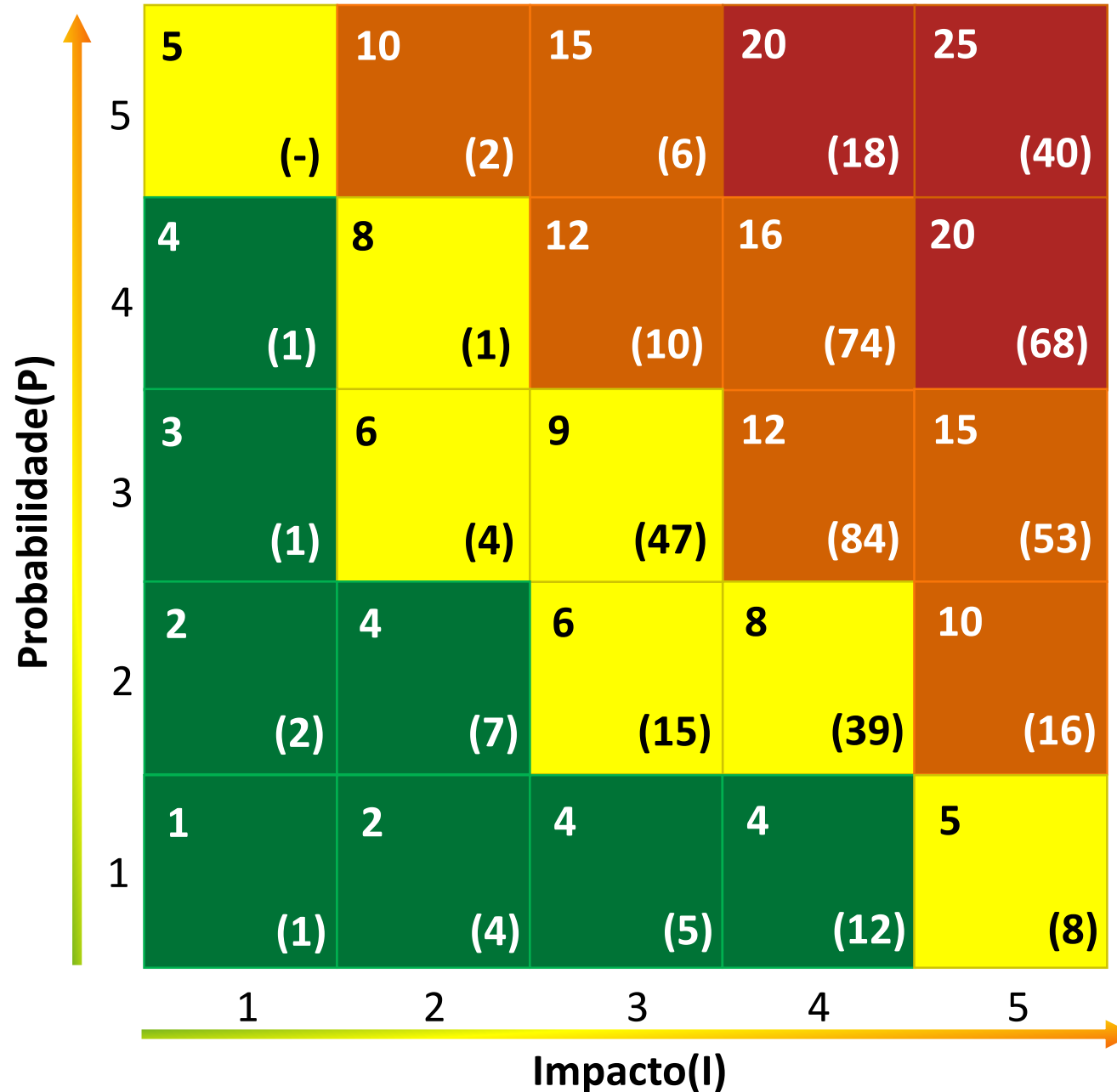
33 (6,4%)

Matriz dos Riscos

Legenda:

- Risco Baixo
- Risco Moderado
- Risco Alto
- Risco Crítico

Risco [P x I]
(Quant.)



Matriz dos Riscos



5	10	15	20	25
(-)	(2)	(6)	(18)	(40)
4	8	12	16	20
(1)	(1)	(10)	(74)	(68)
3	6	9	12	15
(1)	(4)	(47)	(84)	(53)
2	4	6	8	10
(2)	(7)	(15)	(39)	(16)
1	2	4	4	5
(1)	(4)	(5)	(12)	(8)



Matriz dos Riscos



Moderado

114
(22,0%)

5	10	15	20	25
(-)	(2)	(6)	(18)	(40)
4	8	12	16	20
(1)	(1)	(10)	(74)	(68)
3	6	9	12	15
(1)	(4)	(47)	(84)	(53)
2	4	6	8	10
(2)	(7)	(15)	(39)	(16)
1	2	4	4	5
(1)	(4)	(5)	(12)	(8)

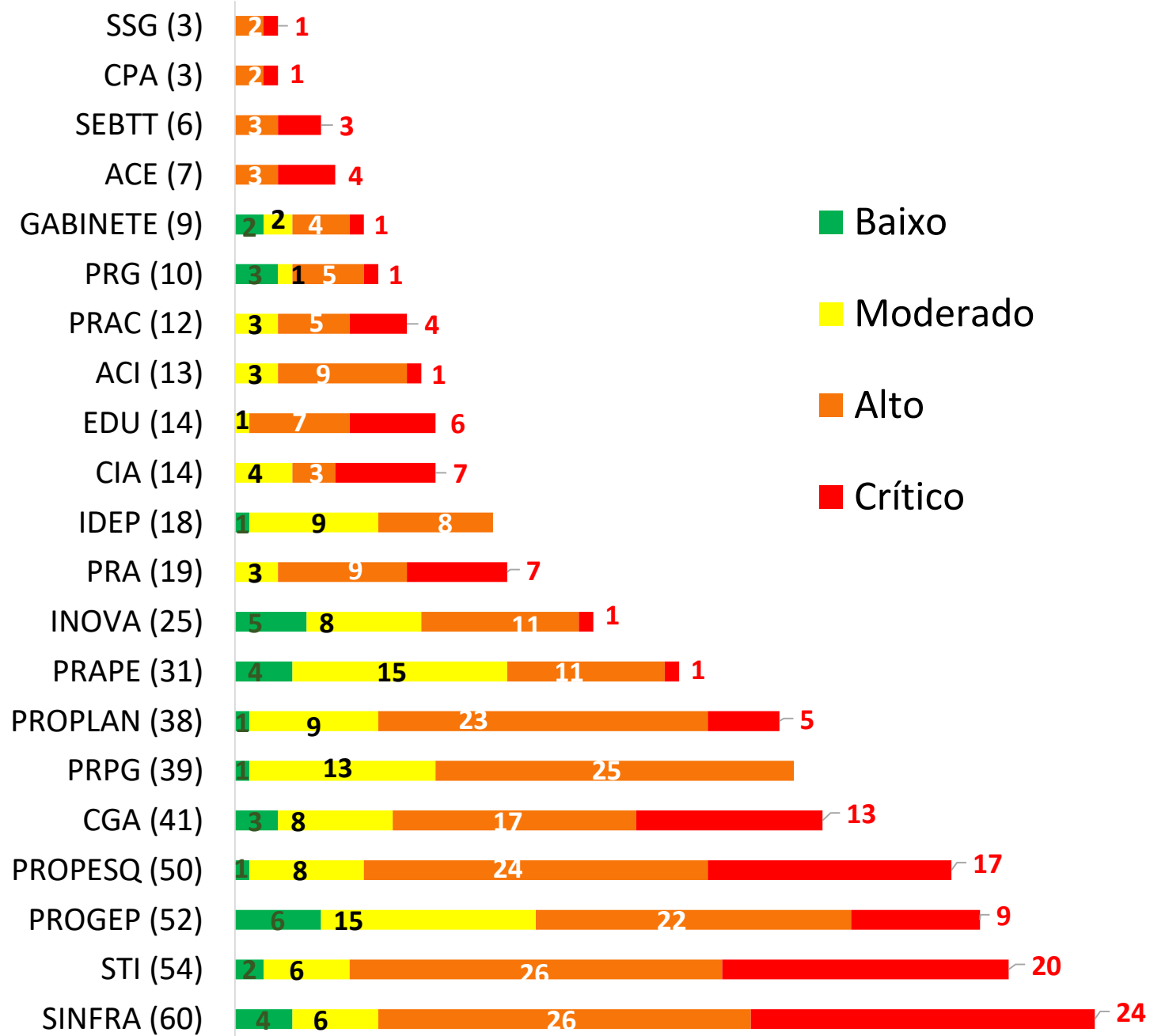
Matriz dos Riscos



5	10	15	20	25
(-)	(2)	(6)	(18)	(40)
4	8	12	16	20
(1)	(1)	(10)	(74)	(68)
3	6	9	12	15
(1)	(4)	(47)	(84)	(53)
2	4	6	8	10
(2)	(7)	(15)	(39)	(16)
1	2	4	4	5
(1)	(4)	(5)	(12)	(8)

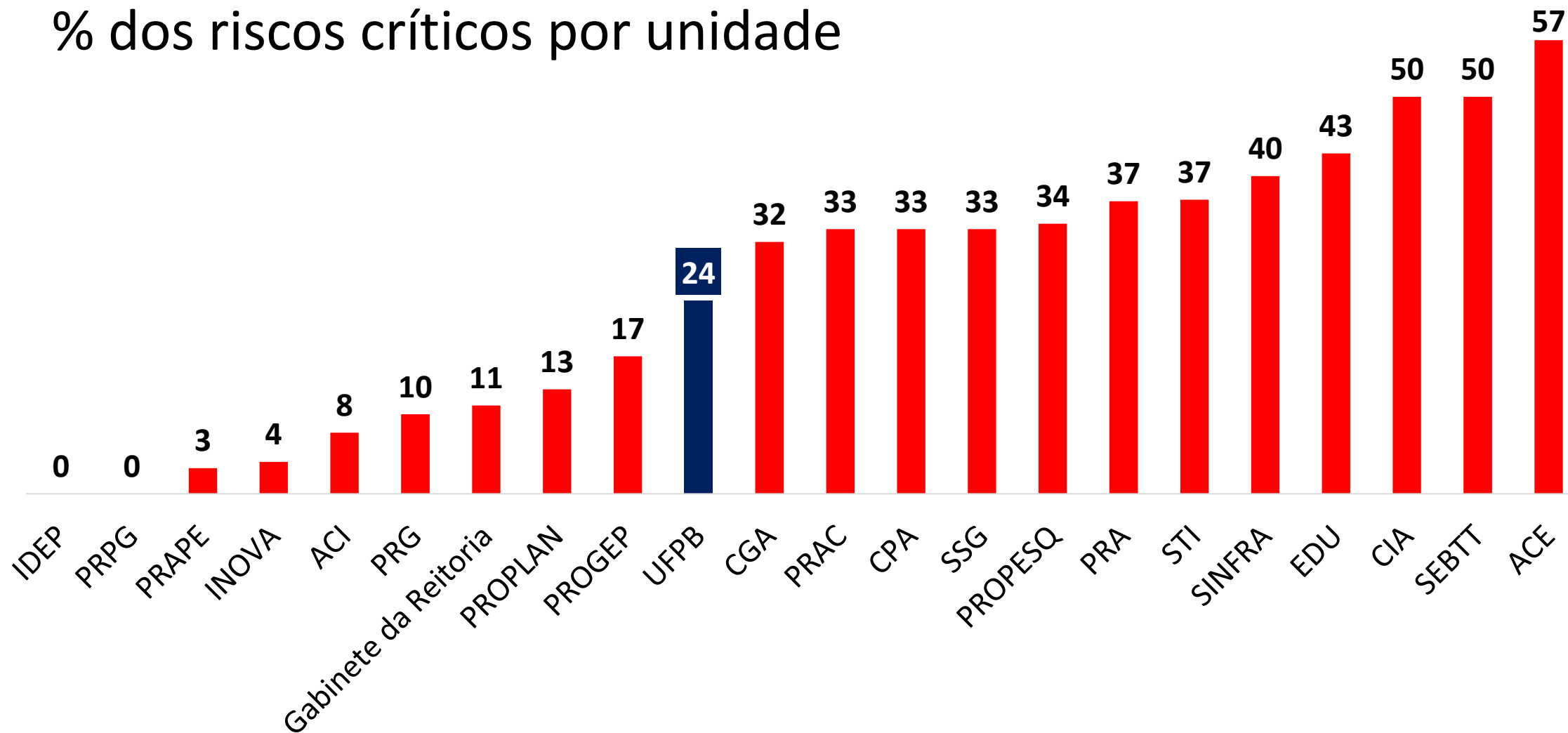


Riscos - Resumo

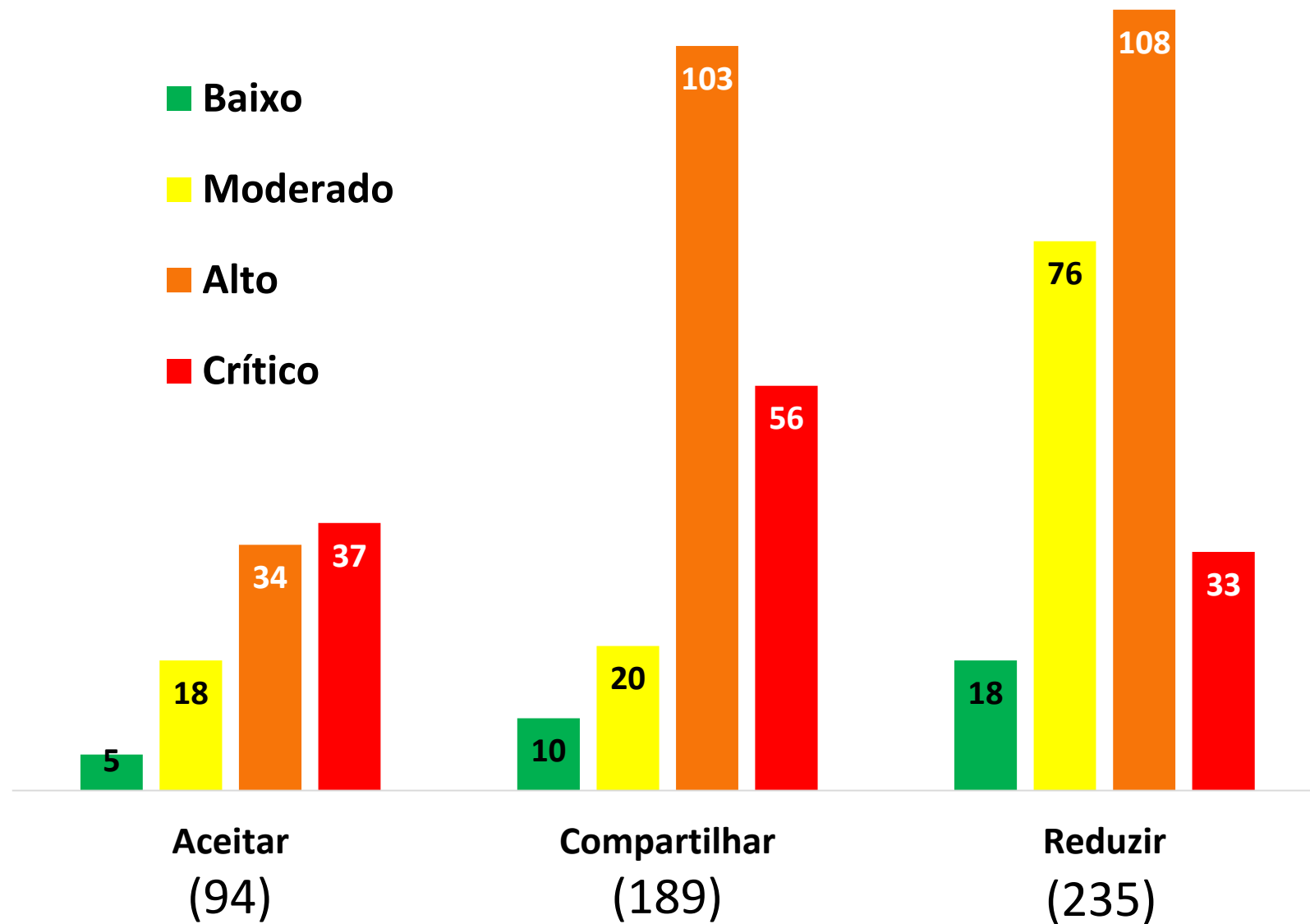
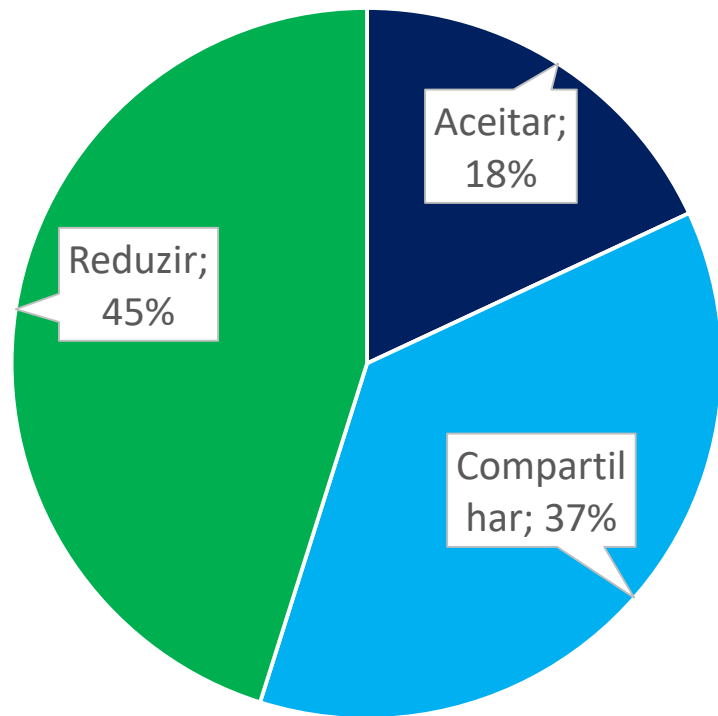


Riscos - Resumo

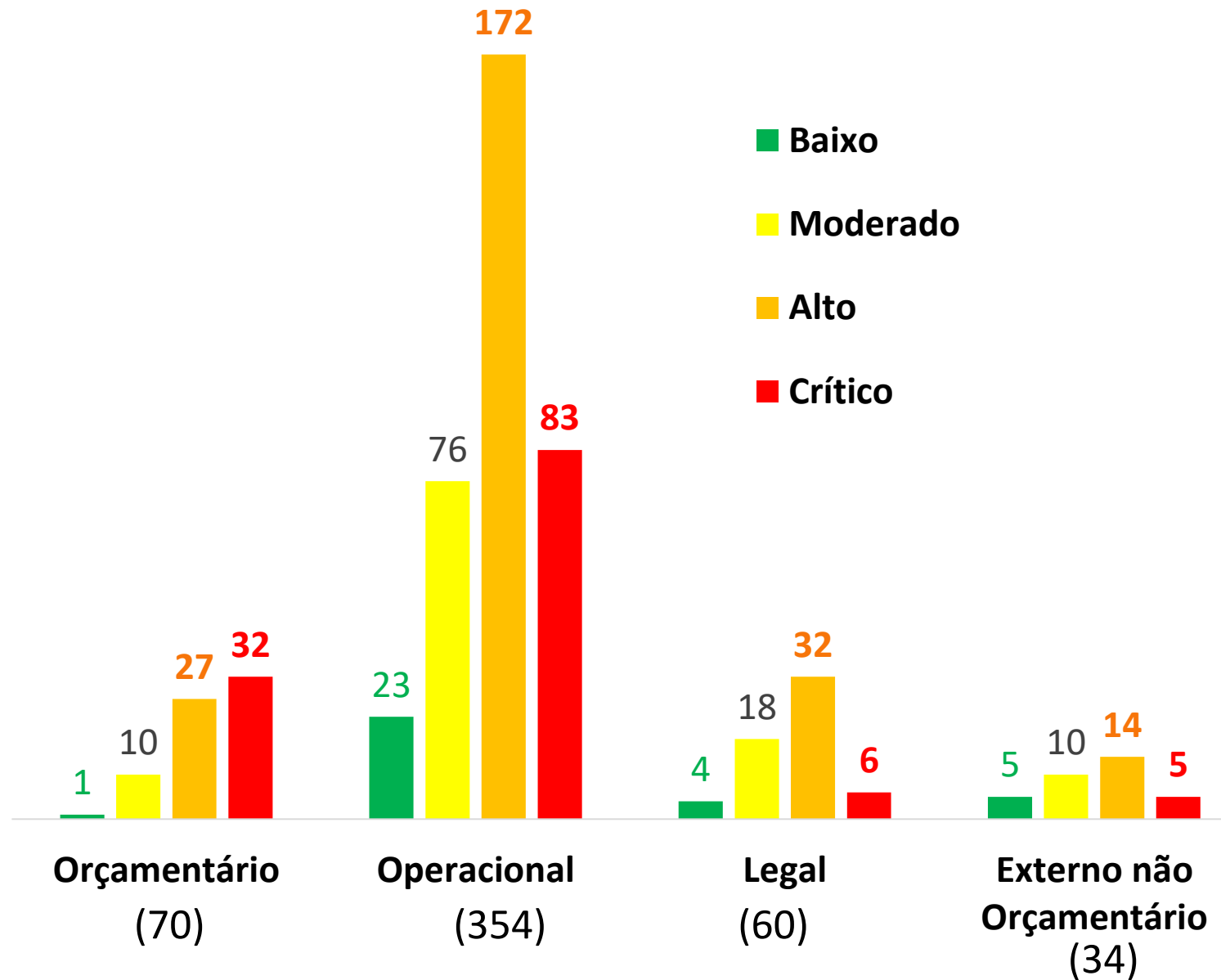
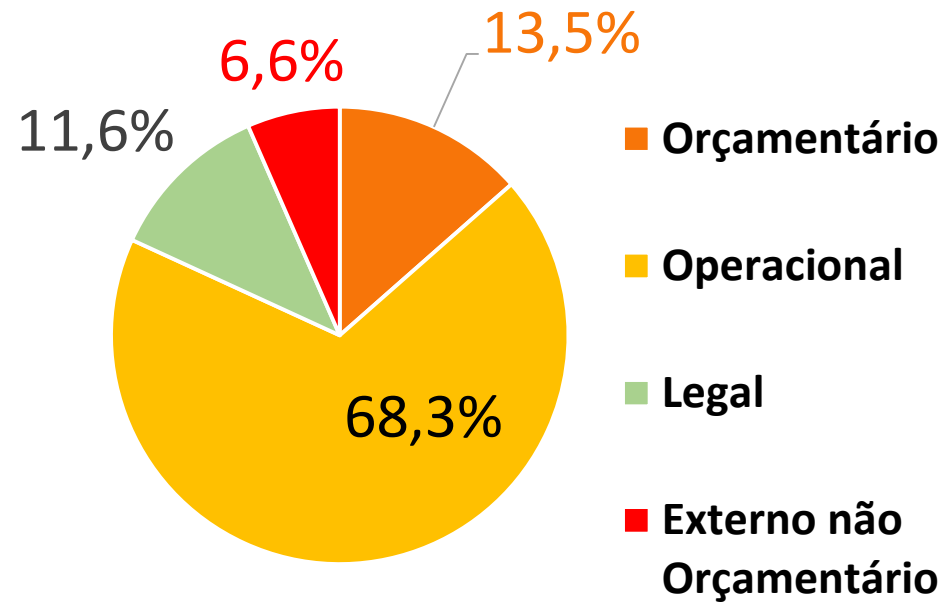
% dos riscos críticos por unidade



Riscos - Tratamento



Riscos - Categorização



354

Infraestrutura (10):

ausência ou dificuldade de acesso a espaços físicos;
a falhas na rede elétrica;
insuficiências de equipamentos, veículos, dentre outros.

Pessoas (96):

Capacitação (28);
Dimensionamento (39);
Engajamento da comunidade universitária (29).

Tecnologia da informação (19):

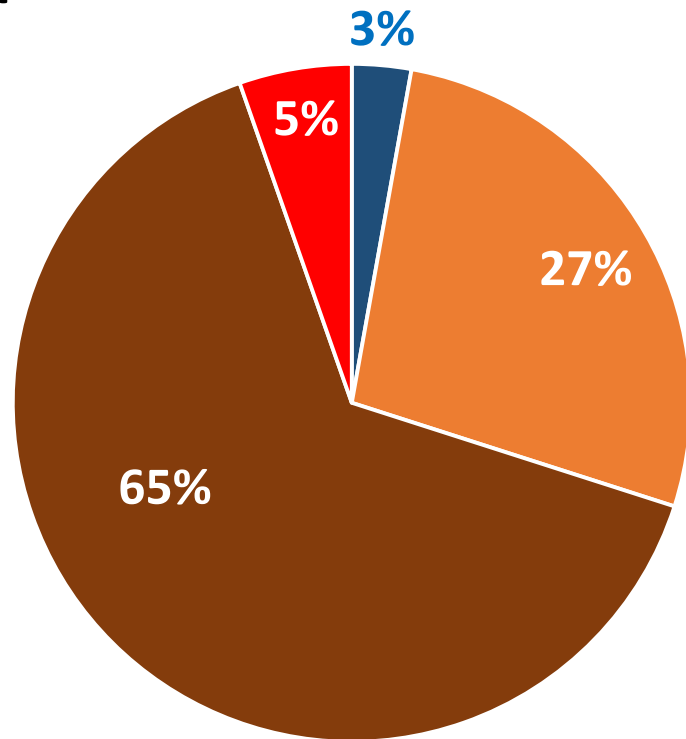
dificuldades para aquisição de equipamentos de TI;
softwares e programas;
falhas técnicas nas redes interna e externa;
instabilidades em sistemas operacionais;
dificuldades de customização dos sistemas integrados de gestão.

Processos Internos (229):

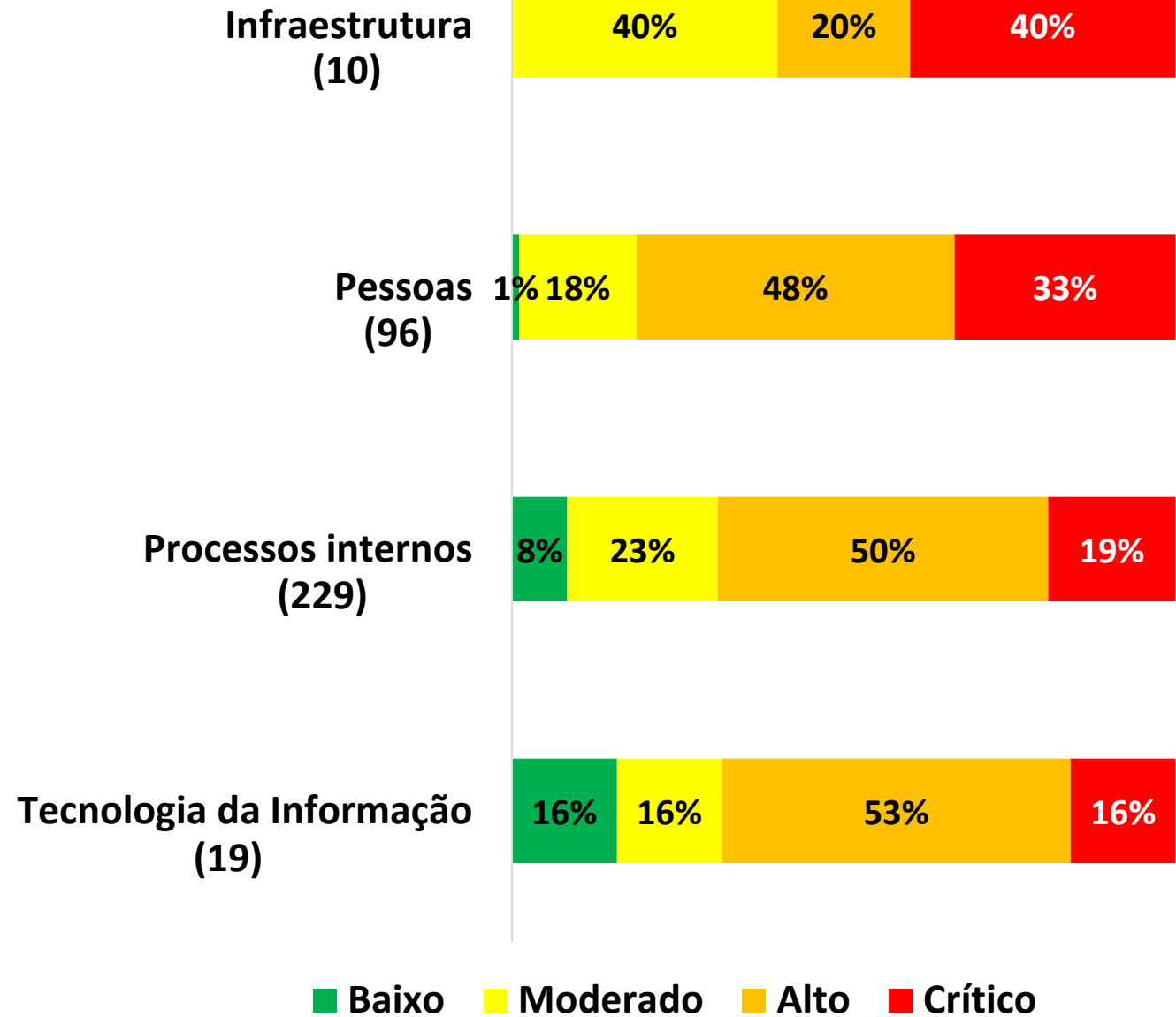
gestão acadêmica (26);
gestão administrativa (93);
gestão da comunicação (31);
gestão da informação (51);
Planejamento (20)
política universitária (8).

Riscos - Operacionais

354



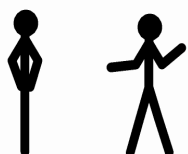
- Infraestrutura
- Pessoas
- Processos internos
- Tecnologia da Informação



- Baixo
- Moderado
- Alto
- Crítico

Gestão de RISCOS

UFPB 2019



5	10	15	20	25
(-)	(2)	(6)	(18)	(40)
4	8	12	16	20
(1)	(1)	(10)	(74)	(68)
3	6	9	12	15
(1)	(4)	(47)	(84)	(53)
2	4	6	8	10
(2)	(7)	(15)	(39)	(16)
1	2	4	4	5
(1)	(4)	(5)	(12)	(8)





Gestão de **RISCOS**

UFPB 2019

Consolidação do Mapeamento de Riscos dos Objetivos Estratégicos

PDI UFPB 2019-2023

