

Matriz de Riscos e Oportunidades num Sistema de Gestão de uma Instituição de Ensino Superior

Autores: ¹Rodrigues, A. S. y ²Amorim, M.

¹ CISAS, Instituto Politécnico de Viana do Castelo; <https://orcid.org/0000-0001-5268-6102>

² Instituto Politécnico de Viana do Castelo

INTRODUCCIÓN

O Sistema de Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (SG-IPVC), integra um procedimento de Gestão de Riscos e Oportunidades, tendo por base as orientações da ISO 31000, da ISO 9001 e da NP 4469.

OBJETIVOS

Pretende-se desenvolver uma cultura de gestão do risco, para prevenir/reduzir efeitos indesejáveis (riscos) e aumentar efeitos desejáveis (oportunidades). Procura-se incluir no planeamento e respetivos processos da Organização, ações para tratar Riscos&Oportunidades e avaliar a sua eficácia (nível de risco final e se oportunidade foi incorporada).

MÉTODO

Foi criada uma matriz de classificação de Risco, com base em três níveis de Severidade e de Probabilidade de Ocorrência, sendo que a multiplicação de Severidade*Probabilidade classifica os Riscos. Um Risco com resultado Elevado obriga à implementação de ações.

Foi criada uma matriz de classificação de Oportunidades, com base no Esforço/Investimento e no Retorno, sendo que a multiplicação de Esforço*Retorno classifica as Oportunidades. Uma Oportunidade com resultado Elevado é considerada prioritária sendo obrigatório implementar ações. Para cada Risco e Oportunidade, são apresentados controlos já existentes, ações e prazos de implementação, resultados e método de avaliação de eficácia das ações.

MATRIZ de CLASSIFICAÇÃO do RISCO		SEVERIDADE (S)			Nível de RISCO (P x S)			MATRIZ de CLASSIFICAÇÃO da OPORTUNIDADE		RETORNO (R) (IMPACTO POSITIVO)			Nível de OPORTUNIDADE (ExR)		
		1. BAIXA	2. MÉDIA	3. ALTA						1. BAIXO	2. MÉDIO	3. ALTO			
PROBABILIDADE (P)	1. BAIXA	REDUZIDO 1	REDUZIDO 2	MODERADO 3	1 REDUZIDO	2 REDUZIDO	3 MODERADO	ESFORÇO (E) (INVESTIMENTO)	1. ALTO	REDUZIDO 1	REDUZIDO 2	MODERADO 3	1 REDUZIDO	2 REDUZIDO	3 MODERADO
	2. MÉDIA	REDUZIDO 2	MODERADO 4	ELEVADO 6	4 MODERADO	6 ELEVADO	9 ELEVADO		2. MÉDIO	REDUZIDO 2	MODERADO 4	ELEVADO 6	4 MODERADO	6 ELEVADO	9 ELEVADO
	3. ALTA	MODERADO 3	ELEVADO 6	ELEVADO 9					3. BAIXO	MODERADO 3	ELEVADO 6	ELEVADO 9			

DATA de ENTRADA do RISCO	IDENTIFICAÇÃO do RISCO	Fonte de identificação do Risco	Responsável de Controlo de RISCO	PROCESSO associado	IMPACTO (Quantitativo e/ou Qualitativo) (facultativo)	PROBABILIDADE (P) (1-BAIXA, 2-MÉDIA, 3-ALTA)	SEVERIDADE (S) (1-BAIXA, 2-MÉDIA, 3-ALTA)	NÍVEL de RISCO (P x S)	CONTROLOS já EXISTENTES	AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PREVENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLEMENTAR	RECURSOS necessários (facultativo)	PARTES ENVOLVIDAS nas AÇÕES	RISCO RESIDUAL	PRAZO Implementação das AÇÕES	IMPLEMENTADO? (Resultados Obtidos)	EFICAZ? (Sim/Não)	Método de avaliação de eficácia das ações	NÍVEL de RISCO FINAL
--------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	---	--	---	------------------------	-------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------	---	----------------------

RESULTADOS

Em 19/20, dos 322 riscos identificados (sendo a maioria, devido ao COVID-19, alocados aos processos de Cooperação Internacional, Gestão de Infraestruturas e Equipamentos/Saúde e Segurança e Ambiente), 93 foram considerados relevantes (nível ≥ 6), 31 passaram para nível < 6 com implementação de ações durante 2020. Das 120 oportunidades relevantes (nível ≥ 6), 24 foram implementadas.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES

Desafios na implementação da metodologia: ligação às fontes de identificação de Riscos&Oportunidades (análise de contexto, cumprimento da legislação aplicável, ocorrências nos processos e auscultação às partes interessadas), atualização, acompanhamento e relato de Riscos&Oportunidades à comunidade académica e stakeholders externos.

REFERENCIAS

ISO 31000-Risk management; principles and guidelines;
ISO 9001-Quality management systems requirements