

Gestão do risco em projectos de sistemas e tecnologias de informação e comunicação

Joaquim A. Casaca

FICHA TÉCNICA

EDIÇÃO: Joaquim António Aurélio Casaca

TÍTULO: Gestão do risco em projectos de sistemas e tecnologias de informação e comunicação

AUTOR: Joaquim A. Casaca

REVISÃO E FORMATAÇÃO:

CAPA: Sítio do Livro

1.^a EDIÇÃO
LISBOA, 2011

IMPRESSÃO E ACABAMENTO: Agapex

ISBN: 978-989-20-2415-8

DEPÓSITO LEGAL: 325691/11

© Joaquim A. Casaca

PUBLICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Sítio do Livro, Lda.

Lg. Machado de Assis, lote 2, Porta C — 1700-116 Lisboa

www.sitiodolivro.pt

*A meus pais
Arminda e José*

Índice

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	ÂMBITO	3
1.2	OBJECTIVO	3
1.3	REFERÊNCIAS	4
1.4	ESTRUTURA.....	4
2	CONCEITOS BASE DA GESTÃO DE PROJECTOS E GESTÃO DO RISCO.....	7
2.1	PROJECTO	7
2.2	RISCO.....	9
2.3	MÉTRICAS	11
2.4	GESTÃO.....	13
2.5	GESTÃO DO RISCO	13
2.6	METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTOS.....	14
2.7	GESTÃO DE PROJECTOS.....	15
3	A GESTÃO DO RISCO	21
3.1	ENQUADRAMENTO	21
3.2	PLANEAMENTO DA GESTÃO DO RISCO.....	27
3.3	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	32
3.3.1	ENQUADRAMENTO	32
3.3.2	AVALIAÇÃO BASE DOS RISCOS	34
3.3.3	FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS.....	35
3.3.3.1	Revisão da Documentação do Projecto	35
3.3.3.2	Sessões de <i>Brainstorming</i>	35
3.3.3.3	Técnica Delphi	36
3.3.3.4	Entrevistas	37
3.3.3.5	Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)	37
3.3.3.6	Análise de Listas de Riscos	37
3.3.3.7	Análise de Pressupostos.....	38
3.3.3.8	Árvores de Decisão	38
3.3.3.9	EDR - Estrutura de Decomposição dos Riscos.....	39
3.3.3.10	Análise de Pareto	40

3.3.3.11	Diagramas de Causa-Efeito.....	40
3.3.4	DEFINIÇÃO DE MÉTRICAS PARA A GESTÃO DO RISCO	41
3.3.5	REGISTO DOS RISCOS	44
3.4	ANÁLISE DE RISCO QUALITATIVA.....	44
3.5	ANÁLISE DE RISCO QUANTITATIVA	51
3.5.1	FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA QUANTIFICAR OS RISCOS.....	53
3.5.1.1	Avaliação de Risco Simples.....	53
3.5.1.2	Análise Probabilística	54
3.5.1.3	Análise do Valor Monetário Esperado.....	54
3.5.1.3.1	Orçamento de Contingência do Risco.....	55
3.5.1.4	Análise de Sensibilidade.....	56
3.5.1.5	Árvores de Decisão	56
3.5.1.6	Simulação Monte Carlo	56
3.6	PLANEAMENTO DAS RESPOSTAS AOS RISCOS	58
3.6.1	RISCOS RESIDUAIS.....	63
3.7	CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO RISCO.....	63
3.7.1	PROCESSO DE MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS	65
3.7.2	FERRAMENTA DE MONITORIZAÇÃO DOS RISCOS	68
3.7.3	DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE MONITORIZAÇÃO.....	70
3.7.4	TIPOS DE RELATÓRIOS DE COMUNICAÇÃO DOS RISCOS	72
3.7.5	COMUNICAÇÃO DOS RISCOS.....	74
4	AUDITORIA DA GESTÃO DO RISCO	77
4.1	INTRODUÇÃO.....	77
4.2	AUDITORIA DOS PROCESSOS DA GESTÃO DO RISCO	78
4.3	EQUIPA DE AUDITORIA	80
4.4	PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES DO AUDITOR.....	81
5	CULTURA DE RISCO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	85
5.1	INTRODUÇÃO.....	85
5.2	APETÊNCIA PELO RISCO.....	85
5.3	DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE RISCO	87
5.4	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	88
5.5	A POLÍTICA GERAL DO RISCO.....	90

6	PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A AVALIAÇÃO DO RISCO	93
6.1	INTRODUÇÃO	93
6.2	AVALIAÇÃO DO RISCO	95
6.2.1	DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E ESCALAS DE VALORES	95
6.2.2	PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS.....	98
6.2.3	CÁLCULO DO RISCO TOTAL.....	100
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	105
	BIBLIOGRAFIA	109
	GLOSSÁRIO	111
	ANEXO A – QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS.....	115
	ANEXO B – EXEMPLOS DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE CONTINGÊNCIA	119
	ANEXO C – COMPORTAMENTOS A EVITAR NA GESTÃO DO RISCO.....	123
	ANEXO D – CATEGORIAS E EXEMPLOS DE RISCOS.....	125
	ANEXO E – CÁLCULO DO PERFIL DE RISCO DO PROJECTO (RISCOS INERENTES)	133
	ANEXO F – INFORMAÇÃO, TÉCNICAS E PRODUTOS FINAIS DOS PROCESSOS DA GESTÃO DO RISCO	141
	ANEXO G – INFORMAÇÃO ON-LINE SOBRE GESTÃO DE PROJECTOS	143