



Enap

## Análise de riscos para contratações de TIC

Módulo

2

Probabilidade, impacto, nível e desafios dos riscos  
nas contratações de TIC



## **Fundação Escola Nacional de Administração Pública**

### **Presidente**

Diogo Godinho Ramos Costa

### **Diretor de Desenvolvimento Profissional**

Paulo Marques

### **Coordenador-Geral de Produção de Web**

Carlos Eduardo dos Santos

### **Equipe**

Diogo Luiz de Jesus Moreira (Conteudista, 2021)

Maysa Barreto Ornelas (Coordenadora, 2021)

Haruo Silva Takeda (Coordenação Web, 2021)

Caio Henrique Caetano (Revisão de texto, 2021)

Fabricia Kelly Alves Ramos da Silva (Implementação Articulate, 2021)

João Paulo Albuquerque Cavalcante (Direção e produção gráfica e Diagramação, 2021)

Patrick Oliveira Santos Coelho (Implementação Moodle, 2021)

**Curso produzido em Brasília 2021. Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do acordo de Cooperação Técnica FUB / CDT / Laboratório Latitude e Enap.**



Enap, 2021

### **Enap Escola Nacional de Administração Pública**

Diretoria de Educação Continuada

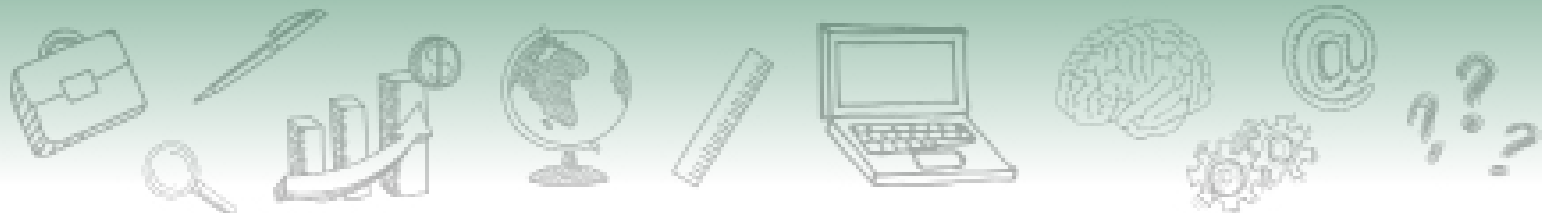
SAIS - Área 2-A - 70610-900 — Brasília, DF



# Sumário

**Unidade 1 - Probabilidade, impacto e nível dos riscos.....5**

**Unidade 2 - Desafios da identificação e análise de riscos.....9**





## Módulo

# 2

## Probabilidade, impacto, nível e desafios dos riscos nas contratações de TIC

Olá!

Desejamos boas-vindas ao **módulo 2** do curso **Análise de riscos para contratações de TIC**. É um prazer ter você como participante e auxiliar na construção do seu conhecimento acerca desse tema.

Este curso possui o objetivo de apresentar conceitos e procedimentos adequados à análise de riscos para contratações de TIC.

Neste módulo abordaremos os seguintes tópicos:

- Probabilidade, impacto e nível dos riscos.
- Desafios da identificação e análise de riscos.

**Desejamos um excelente estudo!**

## Unidade 1 - Probabilidade, impacto e nível dos riscos



### Objetivos de Aprendizagem

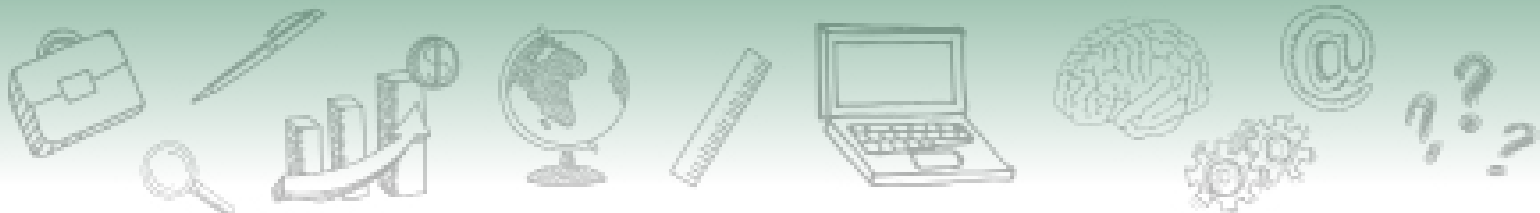
**Nesta unidade, você aprenderá como analisar a probabilidade, o impacto e o nível dos riscos identificados.**

Você sabe como medir a probabilidade de um risco ocorrer? E como mensurar o seu impacto? Acesse o vídeo a seguir e entenda como definir uma matriz de riscos.



[Acesse o vídeo.](#)

O que achou da atividade de medir a probabilidade e impacto de um risco? Mais simples do que você pensava, não é? Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido a definir corretamente uma matriz de riscos.



# SAIBA MAIS

## Exemplo de matriz de riscos

Veja a seguir uma matriz de riscos, a título de exemplo, contendo os a probabilidade e os impactos negativos (ameaças) e positivos (oportunidades) da ocorrência de um risco:

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

		Ameaças					Oportunidades				
		Médio	Médio	Alto	Alto	Alto	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
Probabilidades	Muito Alta	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	Alta	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto
	Moderada	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto	Baixo	Baixo	Médio	Alto	Alto
	Baixa	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Muito Baixa	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Alto	Moderado	Baixo	Muito Baixo
		Impacto									



## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

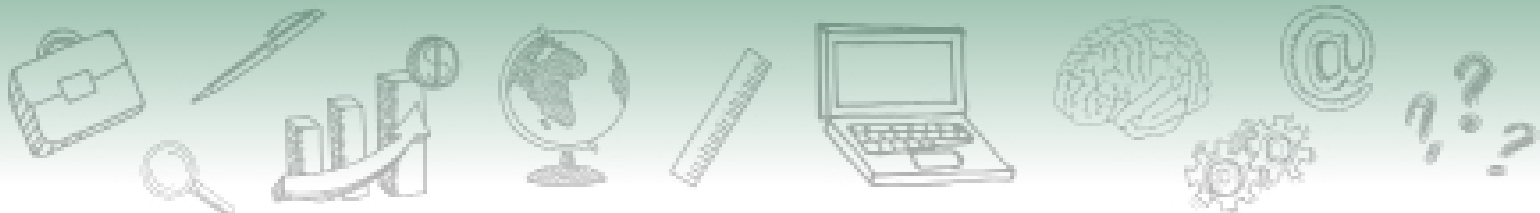
BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

N°:	Termo:	Definição / significado:
1	Ameaça	Corresponde ao impacto negativo da ocorrência do risco.
2	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
3	Impacto	Refere-se às consequências do risco caso ele vier a ocorrer.
4	Impacto negativo	Consequência negativa do risco caso ele vier a ocorrer.
5	Impacto positivo	Consequência positiva do risco caso ele vier a ocorrer.
6	Matriz de riscos	É o resultado da combinação da probabilidade com o impacto do risco.
7	Nível	É a combinação da probabilidade de ocorrência do evento e das suas consequências, o quanto ele pode afetar os objetivos da instituição.
8	Oportunidade	Corresponde ao impacto positivo da ocorrência do risco.
9	Probabilidade	Consiste na medição de o quão provável é a ocorrência do risco.
10	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
11	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.





## Unidade 2 - Desafios da identificação e análise de riscos



### Objetivos de Aprendizagem

**Nesta unidade, você aprenderá como identificar e analisar um risco e identificará os principais desafios da identificação e análise de riscos.**

Você sabe como identificar e analisar um risco? Excelente! No entanto, isso pode não ser o suficiente. A identificação e a análise de riscos envolvem desafios que precisam ser enfrentados. Assista ao vídeo a seguir e descubra quais são eles.



[Acesse o vídeo.](#)

Os desafios apresentados neste vídeo se enquadram no contexto de sua organização? Pois bem, espero que você consiga superá-los de forma a não comprometer o processo de identificação e análise de riscos.



## Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 31000**: Gestão de riscos, princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Metodologia de gestão de riscos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/institucionais/arquivos/cgu-metodologia-gestao-riscos-2018.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019**. Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal. Brasília, 2019. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70267659/do1-2019-04-05-instrucao-normativa-n-1-de-4-de-abril-de-2019-70267535). Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Justiça. **Manual de gerenciamento de riscos e controles internos**. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/Acesso/governanca/gestao-de-riscos/biblioteca/Manual/ManualdeGestodeRiscosMJverso1.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Metodologia de gestão de riscos de segurança da informação e comunicações do sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação do poder executivo federal - MGR-SISP v 2.0**. Brasília, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/mgr-sisp-v260816.pdf/@@download/file/MGR-SISP-V260816.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Fluxo da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019. **Gov.br**, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/fluxo-da-instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Template do mapa de gerenciamento de riscos. **Gov.br**, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/mapa-de-gerenciamento-de-riscos-textual-v1-0.odt>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de gestão de riscos do TCU**. Brasília: TCU, 2018. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=FF8080816364D79801641D7B3C7B355A>. Acesso em: 13 nov. 2020.



## Glossário

Nº:	Termo:	Definição / significado:
1	Analisar risco	Atividade de estimar o risco baseado na probabilidade e em seu respectivo impacto.
2	Contratações de TIC	Processo que envolve o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato e o gerenciamento de riscos.
3	Identificar risco	É o processo de localizar, listar e caracterizar os elementos de risco.
4	Risco	É a possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos da organização.
5	TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação.