

Matriz de Análise de Riscos e Oportunidades



Apresentação

Esta Matriz de Análise de Riscos e Oportunidades foi desenvolvida pela RiosF5Consultoria para auxiliar organizações na identificação, avaliação e tratamento de riscos e oportunidades relacionados aos seus processos, produtos e serviços. Esta ferramenta atende aos requisitos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, que exigem que as organizações determinem os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para garantir que o sistema de gestão alcance seus resultados pretendidos.

Instruções de Uso

1. Identifique os processos, atividades, produtos ou serviços a serem analisados
2. Para cada item, identifique os riscos e oportunidades associados
3. Avalie a probabilidade e o impacto de cada risco/oportunidade
4. Determine o nível de risco/oportunidade
5. Defina ações para tratar riscos e aproveitar oportunidades
6. Atribua responsáveis e prazos para implementação das ações
7. Monitore e avalie a eficácia das ações implementadas

CrITÉrios de Avaliação

Probabilidade

Nível	Classificação	Descrição
1	Rara	Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais
2	Improvável	Não deve ocorrer, mas há uma pequena possibilidade

Nível	Classificação	Descrição
3	Possível	Pode ocorrer em algum momento
4	Provável	Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
5	Quase certa	Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias

Impacto

Nível	Classificação	Descrição para Riscos	Descrição para Oportunidades
1	Insignificante	Consequências mínimas que podem ser facilmente remediadas	Benefícios mínimos para uma pequena parte da organização
2	Menor	Baixo impacto financeiro, operacional ou reputacional	Benefícios moderados para uma pequena parte da organização
3	Moderado	Impacto moderado nos objetivos ou operações	Benefícios significativos para parte da organização
4	Maior	Impacto significativo nos objetivos estratégicos	Benefícios significativos para a maior parte da organização
5	Catastrófico	Impacto severo que ameaça a sobrevivência da organização	Benefícios transformadores para toda a organização

Nível de Risco/Oportunidade

O nível de risco ou oportunidade é determinado pela multiplicação da probabilidade pelo impacto:

Nível	Classificação	Faixa de Pontuação	Ação Recomendada para Riscos	Ação Recomendada para Oportunidades
Baixo	1-4	Aceitável sem mitigação	Monitorar e reavaliar periodicamente	Considerar implementação se recursos disponíveis

Nível	Classificação	Faixa de Pontuação	Ação Recomendada para Riscos	Ação Recomendada para Oportunidades
Médio	5-10	Requer atenção	Desenvolver planos de mitigação	Planejar implementação a médio prazo
Alto	12-16	Significativo	Implementar controles e monitorar regularmente	Priorizar implementação a curto prazo
Extremo	20-25	Inaceitável sem tratamento	Ação imediata requerida	Implementação imediata recomendada

Matriz de Riscos e Oportunidades

ID	Processo/Atividade	Tipo	Descrição do Risco/Oportunidade	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (P x I)	Classificação	
R001								
R002								
R003								
R004								
R005								
O001								
O002								
O003								
O004								
O005								

Exemplo Preenchido

ID	Processo/ Atividade	Tipo	Descrição do Risco/ Oportunidade	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Nível (P x I)	Classificação
R001	Produção	Risco	Falha em equipamento crítico	3	4	12	Alto
R002	Compras	Risco	Fornecedor único para matéria-prima crítica	2	5	10	Médio
R003	RH	Risco	Alta rotatividade de pessoal	4	3	12	Alto
O001	Marketing	Oportunidade	Expansão para novos mercados	3	4	12	Alto
O002	Produção	Oportunidade	Implementação de tecnologias de automação	4	4	16	Alto

Monitoramento e Revisão

A matriz de riscos e oportunidades deve ser revisada periodicamente, no mínimo anualmente ou quando ocorrerem mudanças significativas no contexto da organização, como:

- Alterações em requisitos legais e outros requisitos
- Mudanças na estrutura organizacional
- Introdução de novos produtos, serviços ou processos

- Ocorrência de incidentes significativos
- Resultados de auditorias internas ou externas
- Análise crítica pela direção

Integração com o Sistema de Gestão

Esta matriz deve ser integrada ao sistema de gestão da organização, servindo como entrada para:

- Definição de objetivos e metas
- Planejamento de mudanças
- Alocação de recursos
- Definição de controles operacionais
- Monitoramento e medição de desempenho
- Melhoria contínua

Desenvolvido por RiosF5Consultoria

Contato:

Fernanda Rios - Diretora Técnica

E-mail: fernanda@riosconsultoria.com.br

Telefone: +55 92 8139-6697

Site: www.riosf5consultoria.com.br

© RiosF5Consultoria - Todos os direitos reservados