

Gerenciamento de Riscos em Product Management

Análise qualitativa e quantitativa de riscos



Plataforma completa de aprendizado
contínuo em programação.

#BoostingPeople

rocketseat.com.br

Todos os direitos reservados © Rocketseat S.A.

Aula 2

Análise qualitativa e quantitativa de riscos

A análise de riscos é uma etapa essencial no gerenciamento de riscos, pois permite **avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos identificados**, ajudando a priorizar ações e alocar recursos de forma eficiente.

Essa análise pode ser realizada de duas maneiras principais: **análise qualitativa** e **análise quantitativa**. Cada uma tem suas características, vantagens e aplicações.

Análise qualitativa de riscos

A análise qualitativa é uma abordagem subjetiva que prioriza os riscos com base em sua probabilidade e impacto, sem usar valores numéricos precisos. É mais rápida e menos complexa do que a análise quantitativa, sendo amplamente utilizada em projetos e organizações.

Como funciona:

- **Classificação de Probabilidade e Impacto:**
 - A probabilidade de ocorrência do risco é classificada em escalas como **baixa**, **média** ou **alta**.
 - O impacto do risco também é classificado em escalas semelhantes (ex.: **insignificante**, **moderado**, **grave**).
- **Matriz de Probabilidade e Impacto:**
 - Os riscos são plotados em uma matriz que combina probabilidade e impacto, permitindo visualizar sua criticidade.
 - Riscos com alta probabilidade e alto impacto são priorizados.

Ferramentas e Técnicas:

- **Brainstorming:** Para discutir e classificar riscos.
- **Entrevistas:** Coletar percepções de especialistas.
- **Análise SWOT:** Identificar riscos a partir de fraquezas e ameaças.
- **Checklists:** Listas de riscos comuns para referência.

Vantagens:

- Rápida e de baixo custo.
- Ideal para projetos com prazos curtos ou recursos limitados.
- Facilita a priorização de riscos de forma simples e visual.

Limitações:

- Subjetividade nas classificações de probabilidade e impacto.
- Não fornece dados numéricos precisos para decisões complexas.

Quando usar:

- Em estágios iniciais do projeto.
- Quando há falta de dados quantitativos.
- Para riscos que não exigem uma análise detalhada.

Análise quantitativa de riscos

A análise quantitativa é uma abordagem mais detalhada e precisa, que utiliza dados numéricos para avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos. É mais complexa e requer mais tempo e recursos do que a análise qualitativa.

Como funciona:

- **Coleta de Dados:**
 - Coletar dados históricos, estatísticas e informações relevantes para quantificar os riscos.
- **Modelagem e Simulações:**
 - Usar técnicas como análise de sensibilidade, árvores de decisão e simulações de Monte Carlo (tipo de algoritmo computacional) para prever resultados.
- **Cálculo de Impacto:**
 - Estimar o impacto financeiro, de tempo ou de qualidade dos riscos.
- **Priorização:**
 - Classificar os riscos com base em seu impacto numérico.

Ferramentas e Técnicas:

- **Simulações de Monte Carlo:**
 - Modela milhares de cenários possíveis para prever resultados e probabilidades.
- **Análise de Sensibilidade:**
 - Identifica quais riscos têm maior impacto nos objetivos do projeto.
- **Árvores de Decisão:**
 - Avalia diferentes caminhos e seus resultados associados.
- **Análise de Custo–Benefício:**
 - Compara o custo de mitigação com o impacto potencial do risco.

Vantagens:

- Fornece dados precisos e objetivos para a tomada de decisão.
- Ajuda a quantificar o impacto financeiro e temporal dos riscos.
- Útil para projetos complexos e de alto risco.

Limitações:

- Requer dados confiáveis e detalhados.
- Pode ser demorada e custosa.
- Depende de ferramentas e expertise especializada.

Quando usar:

- Em projetos de grande porte ou alto risco.
- Quando é necessário justificar decisões com dados precisos.
- Para riscos com impacto financeiro significativo.

Comparação entre análise qualitativa e quantitativa

Aspecto	Análise Qualitativa	Análise Quantitativa
Abordagem	Subjetiva, baseada em percepções.	Objetiva, baseada em dados numéricos.
Complexidade	Simples e rápida.	Complexa e detalhada.
Dados Necessários	Não requer dados numéricos precisos.	Requer dados históricos e estatísticos.
Ferramentas	Matriz de probabilidade e impacto, SWOT.	Simulações de Monte Carlo, árvores de decisão.
Uso Principal	Priorização inicial de riscos.	Análise detalhada de riscos críticos.

Como integrar as duas abordagens?

Inicie com a Análise Qualitativa:

- Use a análise qualitativa para identificar e priorizar rapidamente os riscos.
- Foque nos riscos de maior criticidade.

Aprofunde com a Análise Quantitativa:

- Aplique a análise quantitativa nos riscos prioritários para obter dados precisos.
- Use os resultados para tomar decisões informadas e alocar recursos.

Tanto a análise qualitativa quanto a quantitativa são complementares e essenciais para um gerenciamento de riscos eficaz. A escolha entre elas depende do contexto, da complexidade do projeto e da disponibilidade de dados.

Em muitos casos, a combinação das duas abordagens proporciona uma visão completa e equilibrada dos riscos, permitindo decisões mais assertivas e estratégicas.

OBRIGADO! :)