

Análise de Riscos

(ARIS)

Contratação de Software de Gestão de Biblioteca

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação

Versão 1.0

Março de 2015

ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

| Classificação | Valor |
|---------------|-------|
| Baixo | 5 |
| Médio | 10 |
| Alto | 15 |

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

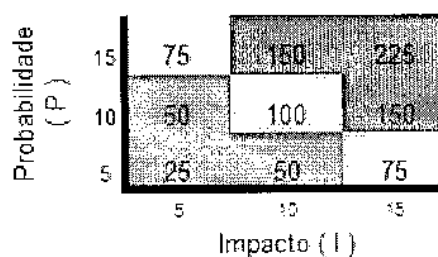
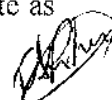


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.



A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

| Id | Risco | Relacionado ao(à): | P ¹ | I ² | Nível de Risco (P x I) |
|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| R01 | Atraso na realização da Contratação. | Processo de Contratação | 10 | 5 | 100 |
| R02 | Insuficiência de Recursos Financeiros para a realização da Contratação. | Processo de Contratação | 5 | 5 | 25 |
| R03 | Incompatibilidade do software com o ambiente de hospedagem externa do Ibama. | Gestão do Contrato | 5 | 5 | 50 |
| R04 | Perda de informações com a descontinuidade do produto proprietário. | Gestão do Contrato | 5 | 10 | 50 |
| R05 | Comprometimento da integridade das informações mantidas no sistema. | Gestão do Contrato | 5 | 10 | 50 |

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

(IN.04/2014 SLTI/MPOG. Art. 13)

| | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|
| Risco 01 | Risco: | Atraso na realização da Contratação. | | |
| | Probabilidade: | Moderada | O atraso da contratação possui probabilidade moderada em virtude do prazo de encerramento do Contrato nº 08/2012 previsto para 19 de abril de 2016. A ausência do Contrato não impede o uso do sistema, restringindo-se apenas à possibilidade de atualização e manutenção. Portanto, a materialização de um eventual atraso figura-se como baixo grau de impacto. | |
| | Impacto: | Baixo | | |
| | Dano 1: | Ausência de cobertura contratual para a realização de atualizações e manutenção no sistema de gestão de bibliotecas. | | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável | |
| | 01 | Alocação de um servidor em tempo integral para a realização do Planejamento da Contratação. | CNT | |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 01 | Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente | CNIA | | |

¹ Probabilidade.
² Impacto.

CNT
 FL. 06
 [Assinatura]

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Risco 02 | Risco: | Insuficiência de Recursos Financeiros para realização da Contratação. | |
| | Probabilidade: | Baixa | A ausência de Recursos Financeiros possui baixa probabilidade em virtude da ordem de grandeza dos custos estimados para o Contrato ser considerada baixa. Em se materializando a ausência de recursos e o eventual atraso na contratação, não haverá suspensão do sistema, logo o impacto classifica-se como de baixa escala. |
| | Impacto: | Baixo | |
| | Dano 1: | Incapacidade de execução do Contrato | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 1 | Encaminhamento prévio do orçamento estimado na fase de planejamento para a DIPLAN e área requisitante com vistas a auxiliar na adequação orçamentária. | CNT |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 1 | Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente | CNIA | |

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| Risco 03 | Risco: | Incompatibilidade do software com o ambiente de hospedagem externa do Ibama. | |
| | Probabilidade: | Baixa | Atualmente, o software encontra-se em operação nos servidores de dados da sede do Ibama, por isso entende-se que a probabilidade de ocorrência é baixa, uma vez que somente se consubstanciaria caso houvesse a utilização de tecnologia não homologada pelo Ibama nas atualizações. Havendo uma incompatibilidade, o impacto seria baixo uma vez que as atualizações não seriam realizadas até que se resolvesse a obstrução. |
| | Impacto: | Baixo | |
| | Dano 1: | Impossibilidade de atualização do software | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 01 | Verificação da manutenção dos requisitos de hardware e software na proposta da empresa. | CNT |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | |
| 01 | Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente | CNIA | |

[Assinatura]

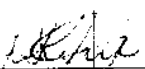
| | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|
| Risco 04 | Risco: | Perda de informações com a descontinuidade do produto proprietário | |
| | Probabilidade: | Baixa | A probabilidade é baixa, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza. O Impacto também é baixo uma vez que, hoje, há backup da base oracle em que se encontra o SOPHIA. |
| | Impacto: | Baixo | |
| | Dano 1: | Comprometimento dos dados armazenados | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 01 | Realização de backup diário da Base de dados | CNT |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 01 | Aplicação do Restore de dados | CNT | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|--|
| Risco 05 | Risco: | Comprometimento da integridade das informações mantidas no sistema. | |
| | Probabilidade: | Baixa | A probabilidade é baixa, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza. O Impacto também é baixo uma vez que, hoje, há backup da base oracle em que se encontra o SOPHIA. |
| | Impacto: | Baixo | |
| | Dano 1: | Impossibilidade de atualização do software | |
| | Id | Ação Preventiva | Responsável |
| | 01 | Realização de backup diário da Base de dados | CNT |
| | Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 01 | Aplicação do Restore de dados | CNT | |

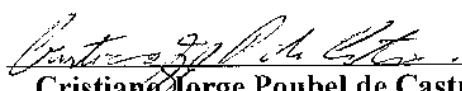
Com base na Tabela 2, identificou-se que o risco 01 apresenta maior grau de comprometimento do sucesso do processo de contratação, razão pela qual deve ser mitigado. Já os demais riscos são passíveis de aceitação e monitoramento pelo CNT e CNIA.



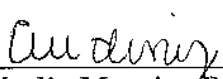
Deste modo, durante a fase de planejamento, seleção de fornecedores e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar o acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados e executar as ações preventivas, com vistas a evitá-los ou mitigá-los.



Rosana de Souza Ribeiro Freitas
CNT/DIPLAN



Cristiano Jorge Poubel de Castro
CNT/DIPLAN



Cláudia Moreira Diniz
CNIA/DIPLAN

Brasília – DF, 6 de maio de 2016.

C

C