

**Análise de Riscos
(ARIS)**

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE ACESSO À
INTERNET DEDICADO**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação**

Brasília, Outubro de 2016

Versão 1.3



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
21/09/2016	1.0	Elaboração	Daniel de Souza Vasconcelos
21/09/2016	1.1	Revisão	Cristiano Jorge Poubel de Castro
22/09/2016	1.2	Ajustes Riscos 5 e 6	Daniel de Souza Vasconcelos
07/10/2016	1.3	Ajuste do Integrante Administrativo	Cristiano Jorge P. Castro

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

ANÁLISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- b) Riscos de 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 qualitativa 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.

[assinatura]

[assinatura]
[assinatura]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

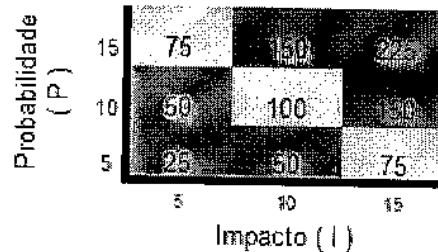


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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(a):	P		Nível de Risco (P x I)
			P ¹	P ²	
R01	Planejamento orçamentário de TI não adequado às características de contratação de serviços de Link de Internet	Processo de Contratação	15	15	225
R02	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos	Processo de Contratação	5	10	50
R03	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	15	10	150
R04	Escassez de fornecedores	Processo de Contratação	5	5	25
R05	Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da infraestrutura do provedor, afetando assim a disponibilidade do serviço para o usuário final	Gestão Contratual	5	15	75
R06	Indisponibilidade de elementos da infraestrutura do cliente que são críticos para o acesso a serviços na nuvem	Gestão Contratual	10	5	50
R07	Falhas no monitoramento e gestão contratuais	Gestão Contratual	5	5	25
R08	Indisponibilidade do fornecedor (ruptura contratual, falência)	Gestão Contratual	5	15	75

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

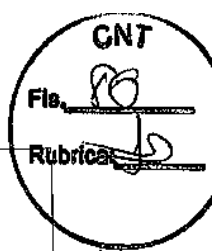
¹ Probabilidade.
² Impacto.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados



Análise de Riscos

Versão 1.3

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

	Risco:	Planejamento orçamentário de TI não adequado às características de contratação de serviços de Link de Internet	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impossibilidade da Contratação	
	Dano 2:	Ausência de acesso à internet pelas unidades do Ibama	
Risco 1	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alocar recursos orçamentários adequados aos valores previstos no orçamento detalhado da solução.	DIPLAN e CGPLO
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Revisão do escopo da contratação (velocidade do link)	DIPLAN
	2	Encaminhar ao CNT as diretrizes de alteração de escopo	DIPLAN
	3	Rever o planejamento à luz das novas diretrizes.	CNT

Tabela 1: Riscos do Processo de Contratação

R *A* *[Signature]*

J

[Signature] *[Signature]*



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

	Risco:	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Moderado	
	Dano 1:	Gestão contratual	
Risco 2	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de interrupções de serviço planejadas ou não planejadas	CNT e CGEAD
	2	Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de parâmetros mínimos	CNT e CGEAD
	3	Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos	CNT e CGEAD
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação de sanções cabíveis	Equipe de Fiscalização, Gestor do Contrato e DIPLAN

Tabela 2: Riscos do Processo de Contratação

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

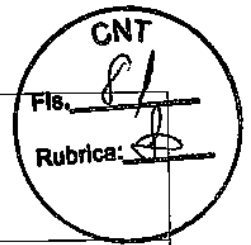
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados



Análise de Riscos

Versão 1.3

Risco 3	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação e indisponibilidade dos serviços de internet.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos	CNT e DIPLAN
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo	DIPLAN
3	Direcionamento ao CNT quanto ao teto de custos máximo.	DIPLAN	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Estabelecimento de diretrizes e coordenação das áreas envolvidas para alcançá-las	DIPLAN	

Tabela 3: Riscos do Processo de Contratação

[Handwritten signatures and initials]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

Risco 4	Risco:	Escassez de fornecedores	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Impossibilidade de prosseguimento da Contratação	
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Federal sobre a possibilidade de atender a atual demanda do IBAMA	CNT
	2	Consultar o Mercado	CNT
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação	CGEAD e CNT

Tabela 4: Riscos do Processo de Contratação

R

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

CNT
 Fls. 89
 Rubrica: [assinatura]

Análise de Riscos

Versão 1.3

3. RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

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

Risco 5	Risco:	Não implementação de controles e salvaguardas suficientes para garantir a continuidade da infraestrutura do provedor, afetando assim a disponibilidade do serviço para o usuário final	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Os SLAs com o provedor devem ser cuidadosamente definidos e exequíveis, o que inclui penalidades em caso de não cumprimento	CNT e CGEAD	
2	O plano de continuidade de negócio para Internet pode considerar mais de um provedor como contingência	CTI e DIPLAN	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Providenciar recursos alternativos que garatam a continuidade de comunicação em casos graves de indisponibilidade	CTI e DIPLAN	

Tabela 5: Riscos do Processo de Gestão e Tecnologia

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

	Risco:	Indisponibilidade de elementos da infraestrutura do cliente que são críticos para o acesso à Internet	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Indisponibilidade do serviço aos usuários internos	
Risco 6	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Deve ser definido e documentado um método para determinar o impacto de qualquer indisponibilidade, estabelecer prioridades para recuperação e período máximo tolerável para a indisponibilidade	CTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionamento do ambiente de alternativa definido pelo CTI e DIPLAN	CNT

Tabela 6: Riscos do Processo de Gestão e Tecnologia

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

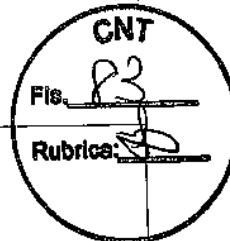
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados



Análise de Riscos

Versão 1.3

Risco 7	Risco:	Falhas no monitoramento e gestão contratuais	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Gestão contratual	
Risco 7	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir no contrato uma divisão clara de papéis de cliente e provedor	CNT
	2	Estabelecer no contrato indicadores claros e precisos.	CNT
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Execução das cláusulas previstas no TR	CNT e DIPLAN

Tabela 7: Riscos do Processo de Gestão e Tecnologia



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

Risco:	Indisponibilidade do fornecedor (ruptura contratual, falência)		
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Dependência frente ao provedor	
	Risco 8		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecimento de plano de continuidade de negócio	CTI e DIPLAN
	2	Definição de diretrizes de disponibilidade à área de TI	CTI e DIPLAN
	3	Autorização de contratação de solução alternativa de link	CTI e DIPLAN
	4	Definição de SLA compatível às diretrizes de disponibilidade apresentadas pelo CTI e pela DIPLAN	CNT
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionamento do link alternativo contratado	CNT e DIPLAN

Tabela 8: Riscos do Processo de Gestão e Tecnologia

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.

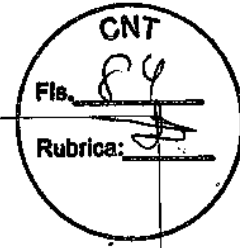
u

f
DIP

u

R

Cellular



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.3

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 774, de 09 de junho de 2016 e atualizada pela Portaria nº 1.271 de 02 de setembro de 2016.

Conforme o § 2º do Art. 13 da IN 04/2014, a Análise de Riscos deverá ser aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

Luiz Henrique Trombetta Barbosa
Integrante Administrativo

Cristiano Jorge Poubel de Castro
Integrante Técnico

Daniel de Souza Vasconcelos
Integrante Técnico

Gustavo Rocha de Andrade
Integrante Técnico

Celso Ricardo Mendes
Integrante Técnico

Dualceu Cortez D'avis
Integrante Requisitante

Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Integrante Requisitante

Brasília – DF, 10 de outubro de 2016