



**Análise de Riscos
(ARIS)**

**Contratação de Serviço de Links de Comunicação de Dados
Dedicados MPLS (*Multi Protocol Label Switching*)
Emergencial**

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

Maio de 2017



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	3
2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	5
3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA.....	10
5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	15



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:

- Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- Riscos de gestão contratual.

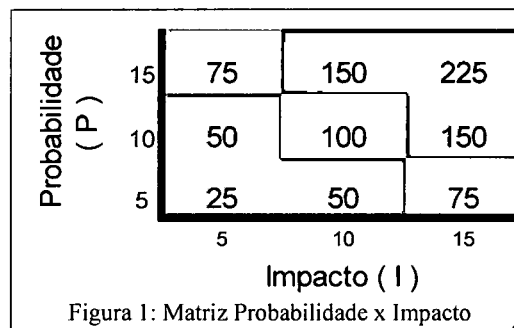
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

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.





IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. 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 os controles de segurança previstos.

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

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P¹	I²	Nível de Risco (P x I)
R1	Morosidade na execução do processo licitatório	Processo de Contratação	15	15	225
R2	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	10	10	100
R3	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Processo de Contratação	5	15	75
R4	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R5	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Gestão Contratual	5	5	25
R6	Segurança das informações	Gestão Contratual	10	15	150
R7	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	15	15	225
R8	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão Contratual	10	10	100
R9	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	150

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

- 1 Probabilidade
- 2 Impacto



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

Risco1	Risco:	Morosidade na execução do processo licitatório	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço	
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e a comunidade externa	
	Dano 3:	Perda dos recursos financeiros	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas	CGEAD e CGTI
	2	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos	Equipe de Planejamento
	3	Equipe exclusiva da administração e prioridade Alta para contratação	CGEAD
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	Alocação de recursos humanos da CGTI dedicados ao planejamento	CGTI	

Risco 2	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros
	Probabilidade:	Média



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Impacto:		Média
Dano 1:		Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual
Dano 2:		Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação	DIPLAN e PRESI
2	Reserva de recursos financeiros	DIPLAN e PRESI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover meios para viabilização da aquisição	DIPLAN e PRESI

Risco 3	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação	
	Dano 2:	Não adjudicação do objeto	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Repassar as estimativas de custos estimados do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante	CGTI e CGEAD
2	Solicitar aos principais provedores do serviço que enviem planilha de custos estimados para o objeto da contratação	CGTI e CGEAD	



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	DIPLAN

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 13)

Risco 4	Risco:	Incapacidade de execução do contrato		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Atraso na prestação do serviço		
	Dano 2:	Não entrega do serviço		
	Dano 3:	Entrega com qualidade inferior à exigida		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade do Ibama	Equipe de Planejamento	
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Equipe de Fiscalização	
	3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço	Equipe de Planejamento	
4	Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.	Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço	Gestor do Contrato, com auxílio da Equipe de Fiscalização
--	---	---	---

Risco 5	Risco:	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 04/2014 SLTI/MPOG	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato	

Risco 6	Risco:	Segurança das informações	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
	Dano 2:	Divulgação de informações restritas e protegidas	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar ETIR para tratamento da ocorrência	CGTI
	2	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato

Risco 7	Risco:	Interrupção do serviço	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade dos canais contratados	
	Dano 2:	Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pelo Órgão	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização
	3	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão	CGTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato
	2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Risco 8	Risco:	Baixa qualidade no serviço prestado	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização
	3	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão	CGTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço	Gestor do Contrato
2	Aplicação das sanções previstas no Edital	DIPLAN	

Risco 9	Risco:	Solução não operante	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Equipe de Planejamento



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Advertir à CONTRATADA	Gestor do Contrato
2	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato

IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

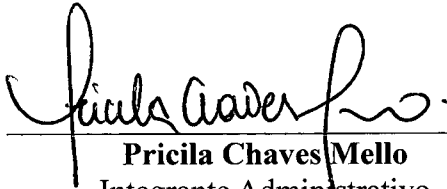



IBAMA
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI
Contratação de Links de Comunicação de Dados

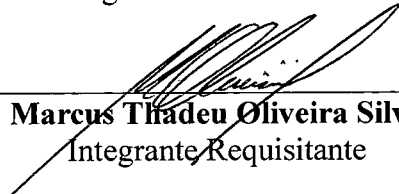
Análise de Riscos

Versão 1.0

5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO


Pricila Chaves Mello
Integrante Administrativo


Daniel de Souza Vasconcelos
Integrante Técnico


Marcus Thadeu Oliveira Silva
Integrante Requisitante


Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Integrante Requisitante


Luiz Eduardo L. de Castro Nunes
DIRETOR/DIPLAN/IBAMA
SUBSTITUTO

Brasília – DF, 31 de maio de 2017