



**Análise de Riscos
(ARIS)**

Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama

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

Outubro de 2015

Handwritten signature



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática

Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

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.....	8
4 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	12





Análise de Riscos	Versão 1.0
-------------------	------------

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.

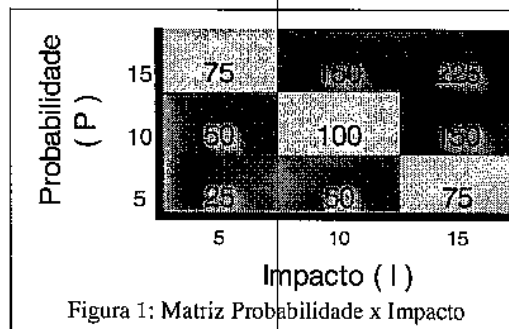
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

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 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.



[Handwritten signatures and notes]



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 ou adoção das 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 ¹	I ²	Nível de Risco (P x I)
R 1	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R 2	Valores licitados superiores à solução de aquisição dos equipamentos	Processo de Contratação	5	15	75
R 3	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações	Processo de Contratação	5	15	75
R 4	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R 5	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção corretiva	Gestão Contratual	10	15	150
R 6	Execução do contrato de forma precária ou abaixo da qualidade prevista	Gestão Contratual	10	10	100
R 7	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade.	Gestão Contratual	5	5	25

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

- 1 Probabilidade
2 Impacto



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos Versão 1.0

Risco 5	Risco:	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção corretiva	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não execução da prestação da garantia	
	Dano 2:	Comprometimento do atendimento prestado pelo Instituto dada a indisponibilidade do equipamento	
	Id	Ação Preventiva	Responsavel
	1	Estabelecimento de níveis de atendimento com critérios objetivos de avaliação	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhamento a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsavel
	1	Aplicar sanções previstas no edital	Gestor do Contrato
2	Em caso de rescisão, efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.	Equipe de Planejamento	

Tabela 7: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

[Handwritten signatures]



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

Risco 6	Risco:	Execução do contrato de forma precária ou abaixo da qualidade prevista	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Atraso na prestação da garantia dos equipamentos do Ibama	
	Dano 2:	Insatisfação dos usuários dos recursos tecnológicos	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Revisão pormenorizada das cláusulas editalícias na reunião de inserção	Equipe de Fiscalização.
	2	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes do início da fase seleção de fornecedor	Equipe de Planejamento.
	3	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	

Tabela 8: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 7	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	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Observância pormenorizada das cláusulas editalícias na reunião de inserção	Equipe de Fiscalização

M. M. M.
[Handwritten signatures]



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos **Versão 1.0**

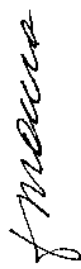
2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



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

Risco 1	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização e aprovação dos artefatos	Equipe de Planejamento e CTI
	2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo	CTI
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo	Equipe de Planejamento	

Tabela 3: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 2	Risco:	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Ausência do atendimento da garantia	





IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da equipe de planejamento na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	CNT
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	CNT e CGEAD

Tabela 4: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 3	Risco:	Valores licitados superiores à solução de aquisição dos equipamentos
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Repassar os cálculos financeiros do estudo técnico preliminar com os integrantes administrativos e requisitante	Equipe de Planejamento
2	Repassar em nota de encaminhamento o ponto de corte (valor máximo da contratação) em que a aquisição é mais vantajosa que a alocação	Equipe de Planejamento

[Handwritten signatures and initials]



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Executar o cálculo financeiro durante a fase licitatória para fins de orientação ao pregoeiro quanto a valor a ser negociado, com vistas a manutenção do nível de preço que justifique a solução de aquisição em detrimento da alocação	Equipe de Planejamento
2	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	CGEAD

Tabela 5: Riscos do Processo de Contratação.

[Handwritten signatures and initials]



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

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

	Risco:	Incapacidade de execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não entrega dos equipamentos	
	Dano 2:	Atraso na prestação dos equipamentos	
	Dano 3:	Entrega com qualidade inferior à exigida	
Risco 4	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição de níveis de atendimento baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade do Ibama	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do atendimento prestado	Equipe de Fiscalização
	3	Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em condições similares à contratada	Equipe de Planejamento
	4	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência	Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização

Tabela 6: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Handwritten signatures and initials:
M. A. C. S.
A. M. S.
B. P. P.



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

2	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Equipe de Planejamento
3	Acompanhamento a 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
2	_____	_____

Tabela 9: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




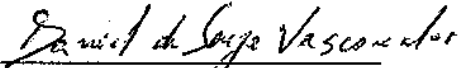



IBAMA
CNT - Centro Nacional de Telemática
Aquisição de Scanner para Sede e Superintendências do Ibama.

Análise de Riscos

Versão 1.0

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1.391 de 11 setembro de 2014, constando os seguintes integrantes:

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante Técnico	Integrante Técnico
 Águida Silva Mendes SIAPE	 Daniel de Souza Vasconcelos SIAPE - 1231320
Integrante Técnico	Integrante Administrativo
 Francisco Moura de Carvalho SIAPE - 1047900	 Eric Fischer Rempe SIAPE: 1324354
Integrante Requisitante	
 Rosana de Souza Ribeiro Freitas SIAPE	

Brasília – DF, 04 de ~~outubro~~ novembro de 2015