



## MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

### ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 02000.004262/2022-92

#### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
13/09/2022	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Equipe de Planejamento da Contratação

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

**PCTIC** – Planejamento da Contratação;

**SFTIC** – Seleção de Fornecedores;

**GCTIC** – Gestão do Contrato.

#### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

##### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

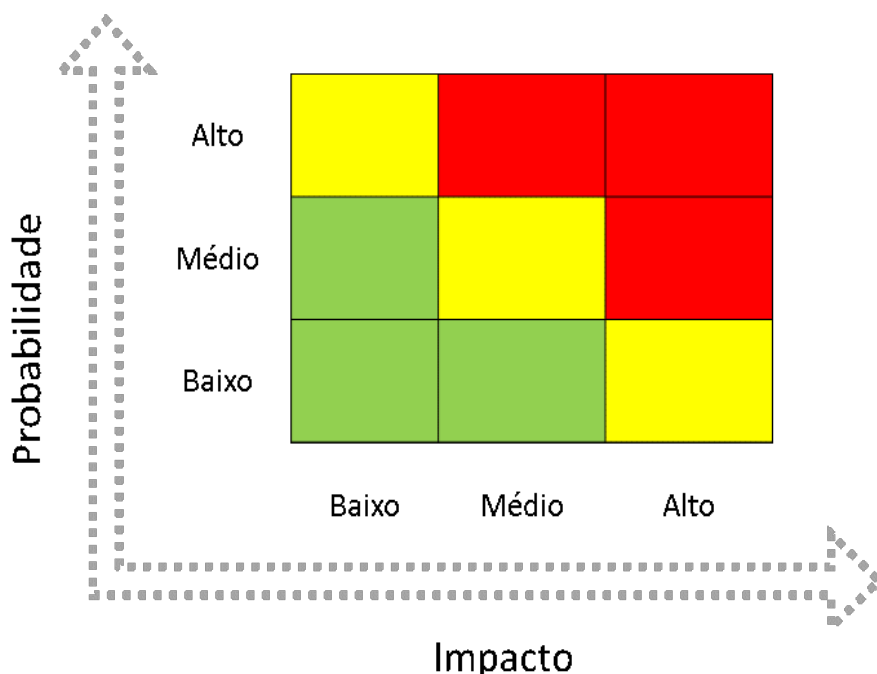
1.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

1.4. Logo abaixo, segue tabela com os parâmetros escalares utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, conforme imagem da Matriz de Risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

1.5. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



### 1.5.1. Diretrizes de tratamento de riscos:

1.5.1.1. 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.

## 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
R01	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados durante o processo.	Planejamento da Contratação	5	10	50
R02	Não adequação do equipamento a ser adquirido ao ambiente tecnológico do MMA.	Gestão Contratual	10	15	150
R03	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
R04	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	15	150
R05	Impugnação da licitação.	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	5	15	75
R06	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.	Gestão Contratual	5	15	75
R07	Não cumprimento dos prazos de disponibilização dos serviços após a assinatura do contrato.	Gestão Contratual	5	15	75

R08	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	Gestão Contratual	5	15	75
R09	Descumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos	Gestão Contratual	5	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

### 3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados durante o processo.			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso na conclusão do processo de contratação e, consequentemente, no início dos serviços.	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	P1	Verificar a aderência dos serviços demandados às necessidades do Ministério.			Equipe de Planejamento da Contratação Coordenação Geral Tecnologia da Informação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	C1	Efetuar as alterações pertinentes nos documentos da contratação o mais rápido possível, visando diminuir o tempo para conclusão do processo.			Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Risco:	Não adequação do equipamento a ser adquirido ao ambiente tecnológico do MMA			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação.	Alto
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	P1	Discriminar adequadamente o equipamento a ser adquirido.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	C1	Realizar as atividades de backup em outro storage do MMA de forma emergencial, até que o equipamento adequando seja entregue e			Coordenação Geral de Tecnologia da

	validado.	Informação
--	-----------	------------

Risco 3	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Aumento no prazo estimado de início da execução dos serviços	Médio
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	P1	Reunião de sensibilização com os dirigentes dos setores responsáveis pelos procedimentos necessários para efetivação da contratação.			Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
	P2	Utilização de documentos padronizados conforme modelos.			Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	C1	Acompanhar a tramitação dos documentos e buscar alertar os setores correspondentes quando da inércia na tramitação do processo de contratação.			Equipe de Planejamento da Contratação Coordenação Geral de Tecnologia da Informação

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	<b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Média	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Paralisação ou atraso do processo de contratação	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	<b>P1</b>	Reserva prévia de orçamento para a contratação em questão.			Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	<b>C1</b>	No caso de os recursos disponíveis para a CGTI serem insuficientes, solicitar aporte orçamentário e financeiro à alta gestão do Ministério.			Subsecretaria de Tecnologia da Informação

<b>Risco 5</b>	<b>Risco:</b>	<b>Impugnação da licitação</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			1	Processo fracassado e necessidade de reabertura de outro processo para atendimento da necessidade do Ministério	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	<b>P1</b>	Definir cronograma para acompanhamento a respeito do andamento do processo pelas áreas competentes para efetivação da contratação.			Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>

	<b>C1</b>	Providenciar respostas técnicas sobre os pedidos de impugnação o mais breve possível.	Coordenação Geral de Tecnologia da Informação
--	-----------	---	---

Risco 6	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Prejuízo na prestação dos serviços e dificuldades de gestão do contrato	Alto
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	P1	Acompanhar a execução do contrato e sensibilizar a contratada quanto à importância do cumprimento das obrigações assumida.		Gestão do Contrato	
	P2	Previsão de sanções no processo de contratação.		Equipe de Planejamento da contratação	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	C1	Aplicação de sanções proporcionais e progressivas, de acordo com o previsto em contrato.		Gestão do Contrato	
	C2	De acordo com a gravidade do descumprimento, proceder com a rescisão contratual e instaurar procedimentos para nova contratação.		Gestão do Contrato e Coordenação Geral de Tecnologia da Informação	

<b>Risco 7</b>	<b>Risco:</b>	<b>Não cumprimento dos prazos de disponibilização do serviços após a assinatura do contrato</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Alto	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			<b>1</b>	Prejuízo para a prestação dos serviços de TI no Ministério	Alto
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
	<b>P1</b>	Acompanhar a execução do contrato, cronograma e metas pactuadas			Gestão do Contrato
	<b>P2</b>	Previsão contratual de sanções por atraso na entrega da prestação do serviços			Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
	<b>C1</b>	Aplicação das sanções pertinentes			Gestão do Contrato

	<b>Risco:</b>	<b>Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.</b>			
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	<b>Id</b>	<b>Dano</b>	<b>Impacto</b>
			<b>1</b>	Utilização de dados e informações sigilosas do Ministério para fins indevidos	Alto
			<b>2</b>	Possíveis danos materiais à Administração Pública	

<b>Risco 8</b>	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	<b>P1</b>	Previsão de requisitos de segurança da informação a serem seguidos na contratação	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>P2</b>	Definir a exigência de assinatura de Termo de Sigilo e Confidencialidade por todos os funcionários da contratada	Equipe de Planejamento da Contratação
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	<b>C1</b>	Aplicar as sanções previstas em caso de descumprimento dos requisitos de segurança definidos	Gestão do Contrato

Risco 9	Risco:	Descumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos			
	Probabilidade	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Paralisação parcial das atividades da contratante	Alto
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	P1	Previsão de sanções		Equipe de Planejamento da Contratação	
	P2	Conferência e controle das Ordens de Serviço executadas		Gestão do Contrato	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	C1	Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos		Gestão do Contrato	
	C2	Aplicação de penalidades		Gestão do Contrato	

#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

4.1. Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, **que deverá ser atualizado durante os processos de Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual.**

<b>Id. Risco</b>	<b>Id. Ação</b>	<b>Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos</b>

#### 5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

5.1. Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

5.2. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 242/SPOA, de 23 de agosto de 2022 (0947597).

INTEGRANTES TÉCNICOS	INTEGRANTE REQUISITANTE	INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
<b>VERÔNICA ALINE DE SOUSA MAIA</b> Chefe da Divisão de Infraestrutura SIAPE: 1092787	<b>RODRIGO DE SOUZA LOPES</b> Coordenador de Serviços e Infraestrutura de TI SIAPE: 2177716	<b>VINÍCIUS MENDES MACHADO</b> Coordenador de Licitações SIAPE: 1495847



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo de Souza Lopes, Coordenador(a)**, em 23/09/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Verônica Aline de Sousa Maia, Chefe de Divisão**, em 23/09/2022, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Mendes Machado, Coordenador(a)**, em 23/09/2022, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mma.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0951542** e o código CRC **C3136D0D**.

**Referência:** Processo nº 02000.004262/2022-92

SEI nº 0951542



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### INTRODUÇÃO

Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de TIC. Este documento deverá ser elaborado pela Área Requisitante da solução.

**Referência: Art. 10 da IN SGD/ME nº 01/2019.**

### PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

**Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):**

CGTI

**Responsável pela demanda:**

JONAS JESKE

**Matrícula/SIAPE:**

1116653

**E-mail:**

cgti@mma.gov.br

**Telefone:**

2028-1506

#### 2 - IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE

**Nome:**

MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

**Matrícula/SIAPE:**

1800675

**Cargo:**

Agente Administrativo

**Lotação:**

DINFR/CSITI/CGTI

**E-mail:**

marcos-antonio.melo@mma.gov.br

**Telefone:**

2028-1506

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN SGD/ME nº 1/2019, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DE SOUSA MELO

#### 3 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

**Necessidade de Contratação:**

A necessidade desta contratação se dá por conta da falhas em discos do Storage Huawei 5600 v3, conforme Nota Técnica da equipe de sustentação de infraestrutura 0932156, o que inviabiliza a restauração de backup de qualquer aplicação (SEI, SINIR, SISGEN, Sistema de Arquivos, Outlook, etc.) em caso de falha desses sistemas, ocasionando impossibilidade de recuperação de dados em caso de falha de mais um disco.

Se alguma das aplicações supramencionadas falhar e houver a necessidade de restauração, poderá haver perda de dados ou a não restauração do backup, o que ocasionará a parada do sistema afetado, impactando diretamente a prestação dos serviços deste Ministério, além disto poderá haver parada total do sistema de backup caso haja falha de mais um disco. Por se tratar de uma situação CRÍTICA, encaminha-se o feito para



realizar a compra emergencial de discos (HD para storage) de storage para suprir essa necessidade urgente de troca.

#### ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID	Objetivos Estratégicos
Prover recursos de informática, suporte e desenvolvimento em TI de forma a atender à necessidade das equipes de trabalho.	ETIC - Garantir a atualização do parque tecnológico, disponibilizando hardwares, softwares e demais recursos de TI necessários para que os colaboradores possam desenvolver suas atividades laborais com qualidade.

#### ALINHAMENTO AO PDTIC 2019-2022

ID	Ação do PDTIC
NE-SOF-005	Modernização dos serviços de virtualização de servidores, para otimização dos recursos, redução do consumo de energia elétrica e melhoria na gestão e disponibilização de serviços em nuvem.
NE-SER-002	Disponibilização de Infraestrutura como serviço para atender as necessidades das áreas de negócio e sistemas de interesse do MMA desenvolvidos pelos Órgãos vinculados.
NE-SER-003	Garantir o pleno funcionamento dos servidores e demais ativos de rede em produção na infraestrutura de TI do MMA

#### 4 - MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

0.1. A medida que avançam as tecnologias da informação (TI), os processos de negócio das organizações dependem cada vez mais de bases de dados e de sistemas de informação. Assim, manter os procedimentos de backup tornou-se fundamental para assegurar a continuidade do negócio e a consequente prestação de serviços públicos por parte dos órgãos da Administração Pública Federal.

0.2. A necessidade desta contratação se dá por conta da falhas em discos do Storage Huawei 5600 v3, conforme Nota Técnica da equipe de sustentação de infraestrutura 0932156, o que inviabiliza a restauração de backup de qualquer aplicação (SEI, SINIR, SISGEN, Sitema de Arquivos, Outlook, etc.) em caso de falha desses sistemas, ocasionando impossibilidade de recuperação de dados em caso de falha de mais um disco.

0.3. Se alguma das aplicações supramencionadas falhar e houver a necessidade de restauração, poderá haver perda de dados ou a não restauração do backup, o que ocasionará a parada do sistema afetado, impactando diretamente a prestação dos serviços deste Ministério, além disto poderá haver parada total do sistema de backup caso haja falha de mais um disco. Por se tratar de uma situação CRÍTICA, encaminha-se o feito para realizar a compra emergencial de discos (HD para storage) de storage para suprir essa necessidade urgente de troca.

0.4. Desta forma, a presente aquisição tem o propósito de assegurar a redundância das cópias de dados, com a compra de discos de forma emergencial para manutenção da unidade de armazenamento.

#### 5 - RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

- Continuidade da solução de armazenamento evitando paralisação dos sistemas e serviços essenciais do MMA.
- Evitar a paralisação dos sistemas e serviços do MMA.
- Garantir a continuidade dos serviços de backup.

#### 6 - FONTE DE RECURSOS

Ação 2000 - Administração da unidade.

Plano Orçamentário 000A - Modernização da Estrutura de Informática.

#### 7 – IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO

Nome:  
VERÔNICA ALINE DE SOUSA MAIA

Matrícula/SIAPE: 1092787

<b>Cargo:</b> Telefonista	<b>Lotação:</b> CSITI/CGTI
<b>E-mail:</b> veronica.maia@mma.gov.br	<b>Telefone:</b> (61) 2028 - 1506
<p>Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO definidas na IN SGD/ME nº 1/2019, bem como da minha indicação para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.</p> <p style="text-align: center;">(assinado digitalmente)</p> <p style="text-align: center;">VERÔNICA ALINE DE SOUSA MAIA</p>	

## ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com o Art. 10º, § 2º da Instrução Normativa n.º1, de 4 de abril de 2019, emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, encaminha-se ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA para:

I - decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;

II - indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, quando da continuidade da contratação; e

III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação.

Respeitosamente,

**JONAS JESKE**

COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	Documento assinado eletronicamente por <b>Jonas Jeske, Coordenador(a)-Geral</b> , em 22/07/2022, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
	Documento assinado eletronicamente por <b>Marcos Antônio de Sousa Melo, Fiscal de Contrato - Técnico</b> , em 20/09/2022, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
	Documento assinado eletronicamente por <b>Verônica Aline de Sousa Maia, Integrante Técnico</b> , em 20/09/2022, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
	Documento assinado eletronicamente por <b>Rodrigo de Souza Lopes, Coordenador(a)</b> , em 20/09/2022, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <a href="#">Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020</a> .
	A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&amp;id_orgao_acesso_externo=0">http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&amp;id_orgao_acesso_externo=0</a> , informando o código verificador <b>0932157</b> e o código CRC <b>E1B435DD</b> .