



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

CNT
FLS. 73
R: IB:

Análise de Riscos - ARIS

IN 04/2014



Análise de Riscos (ARIS)

**Locação de PDAs (*Personal Digital Assistant*) e Impressoras Portáteis
para a Solução de Auto de Infração Eletrônico**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA**

Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação

Fevereiro de 2016



1 – INTRODUÇÃO

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

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual;
- Riscos que possam fazer com que a Solução de TI não alcance os resultados que atendam às necessidades do Ibama.

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 dos riscos, sendo esta realizada por meio da classificação escalar dos níveis de probabilidade e de impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

Probabilidade	Impacto
Baixa	Baixo
Média	Médio
Alta	Alto

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando assim no nível do risco e direcionando as ações relacionadas aos riscos durante a fase de contratação e gestão do contrato, bem como da solução de TI. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios qualitativos de classificação do nível de risco.

Matriz de Riscos (P x I)		Probabilidade (P)		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
	Médio	Baixo	Médio	Alto
	Alto	Médio	Alto	Alto



Análise de Riscos

ARIS

O produto da Probabilidade pelo Impacto de cada risco gera nove combinações possíveis no contexto da Matriz e, a partir destas combinações, define-se a(s) ação(ões) adequada(s) para o tratamento de cada risco gerado. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados relacionados a esta contratação.

Tabela 2: Relação de riscos identificados

Id	Risco	Categoria	P	I	Nível Risco (P x I)
1	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio.	Contratação	Baixa	Alto	Médio
2	Contingenciamento orçamentário.	Contratação	Média	Médio	Médio
3	Pregão deserto/fracassado.	Contratação	Baixa	Alto	Médio
4	Valor ofertado pelo vencedor do Pregão acima da média de mercado.	Contratação	Baixa	Médio	Médio
5	Morosidade nos procedimentos internos do Ibama.	Contratação	Média	Alto	Alto
6	Impugnação do processo licitatório.	Contratação	Baixa	Alto	Médio
7	Equipamento não compatível com a aplicação Auto de Infração Eletrônico.	Contratação	Média	Alto	Alto
8	Atraso na entrega do objeto.	Gestão	Baixa	Alto	Médio



2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

(IN 04/2014 MP/SLTI Art. 13, I, III, IV, V, VI)

Risco 1	Risco:	Especificação do objeto aquém/além da real necessidade do negócio.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impacto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
			2	Recursos públicos utilizados com baixa eficiência.
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestações detalhadas.		Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Pesquisar contratações similares e verificar juntos aos CONTRATANTES as principais dificuldades.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Executar aditivo ou supressão contratual para ajustar à necessidade real.		Gestor do Contrato	

Risco 2	Risco:	Contingenciamento orçamentário.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Média	1	Frustração da contratação.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Renovação excepcional dos atuais contratos, com posterior realização de nova licitação.		DIPLAN	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	-			



Análise de Riscos **ARIS**

Risco 3	Risco:	Pregão deserto/fracassado.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impacto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência e expor a minuta do documento a possíveis licitantes.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances.		Pregoeiro
	2	Executar a contratação direta, após o segundo Pregão fracassado/deserto.		CGEAD

Risco 4	Risco:	Valor ofertado pelo vencedor do Pregão acima da média de mercado.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Comprometimento da economicidade da contratação.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaborar pesquisa de preço o mais realista possível.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Negociar junto ao vencedor dos lances valores mais vantajosos à Administração.		Pregoeiro
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances.		Pregoeiro



Análise de Riscos

ARIS

Risco 5	Risco:	Morosidade nos procedimentos internos do Ibama.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impacto direto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Expor previamente à Procuradoria Federal e a CGEAD sobre a importância da contratação em questão.		DIPRO
	2	Revisar o processo antes de despachar à CGEAD.		DIPRO e CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Renovar o contrato atual de forma emergencial por 180 dias.		DIPLAN

Risco 6	Risco:	Impugnação do processo licitatório.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impacto direto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quanto às condições de fornecimento e especificações do objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Determinar a criação de um novo processo licitatório.		DIPLAN	
2	Renovar o contrato atual de forma excepcional por 180 dias.		DIPLAN	



Análise de Riscos

ARIS

Risco 7	Risco:	Equipamento não compatível com a aplicação Auto de Infração Eletrônico.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impacto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência uma fase de amostra. Nessa fase, a aplicação Auto de Infração Eletrônico será homologada sobre o equipamento ofertado.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocar para a fase de amostra o colocado seguinte no certame.		Pregoeiro



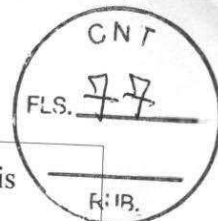
3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL E DA SOLUÇÃO DE TI

(IN 04/2014 MP/SLTI, Art. 13, II, III, IV, V, VI)

Risco 8	Risco:	Atraso na entrega do objeto.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Impacto na execução dos autos de infração executados pela DIPRO.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da rescisão contratual.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso.		Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do contrato.		Gestor do Contrato
	5	Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas de atraso pelo IBAMA.		Gestor do Contrato
	6	Aplicar sanções.		Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Rescindir o contrato e convocar a colocada seguinte no Pregão.		CGEAD	



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática



Análise de Riscos

ARIS

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Planejamento da Contratação Nomeada via Portaria 1.282 de 28 de agosto de 2015				
Integrante Requisitante	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo	Integrante Técnico	Integrante Técnico
Govinda Terra *	 Paula Ribeiro Coelho *	 William Francisco de Oliveira	 Daniel de Souza Vasconcelos	 Winicius Ferraz Neres

* Estes Integrantes Requisitantes foram indicados via memorando 02001.002641/2016-90 CGFIS/IBAMA enviado à CGEAD.

Brasília, 02 de março de 2016.