



## **Análise de Riscos (ARIS)**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

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

Versão 2.1

Junho de 2015.



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura 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.....	7
5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	12



## 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.

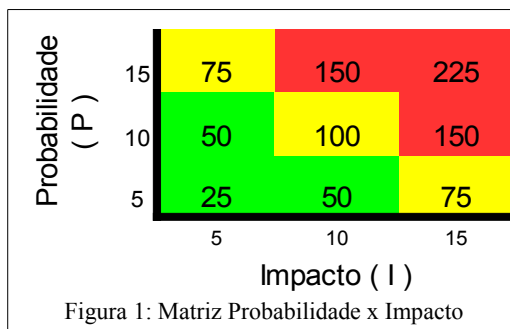
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

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.





**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**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 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.

<b>Id</b>	<b>Risco</b>	<b>Relacionado ao (à):</b>	<b>P<sup>1</sup></b>	<b>I<sup>2</sup></b>	<b>Nível de Risco (P x I)</b>
R1	Atraso no processo de aquisição	Processo de Contratação	5	10	50
R2	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	15	15	225
R3	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações.	Processo de Contratação	5	10	50
R4	Valores licitados superiores aos estimados para a solução de aquisição dos equipamentos	Processo de Contratação	5	10	50
R5	Incapacidade de execução do contrato.	Gestão Contratual	5	15	75
R6	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção corretiva	Gestão Contratual	10	15	150
R7	Dano aos equipamentos mantidos na Sala Segura no momento da instalação ou utilização do NOBREAK.	Gestão Contratual	5	15	75
R8	Super aquecimento dos equipamento em falhas prolongadas de energia.	Gestão Contratual	15	15	225
R9	Incapacidade de atender a futura expansão de ativos, em específico à incorporação de equipamentos do CSR.	Gestão Contratual	15	15	225

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

1 Probabilidade

2 Impacto



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

Análise de Riscos

Versão 1.0

## 2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

<b>Risco 1</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo de aquisição	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixo	
	<b>Impacto:</b>	Médio	
	<b>Dano 1:</b>	Vulnerabilidade dos equipamentos de TI da Sala Segura.	
	<b>Dano 2:</b>	Atrasos no desenvolvimento e manutenção de sistemas, comprometimento de impressões e demais serviços secundários.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Alocação de dois recursos humanos do CNT dedicados ao planejamento.	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Utilização do NOBREAK atual paliativamente.	CNT
	2	Manter apenas os serviços fundamentais, desligando os demais equipamentos ate conclusão da aquisição.	CNT

<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Vulnerabilidade dos equipamentos de TI da Sala Segura.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade dos equipamentos de TI da Sala Segura.	



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários.	DIPLAN e PRESI
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Prover meios para se viabilizar a aquisição.	DIPLAN e PRESI

<b>Risco 3</b>	<b>Risco:</b>	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Vulnerabilidade dos equipamentos de TI da Sala Segura.	
	<b>Dano 2:</b>	Indisponibilidade dos equipamentos de TI da Sala Segura.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	CGEAD e CNT	



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**  
**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

Análise de Riscos

Versão 1.0

	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	CGEAD e CNT
--	---	--	-------------

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	Valores licitados superiores aos estimados para a solução de aquisição dos equipamentos.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento da economicidade da contratação	
	<b>Dano 2:</b>	Não adjudicação do objeto	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Repassar as estimativas de custos estimados do estudo técnico com os integrantes administrativos e requisitantes.	CNT e CGEAD
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica.	DIPLAN	

Tabela 3: Riscos do Processo de Contratação.

### 3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

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

<b>Risco 5</b>	<b>Risco:</b>	Incapacidade de execução do contrato.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Alto



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

	<b>Dano 1:</b>	Atraso na prestação dos serviços.	
	<b>Dano 2:</b>	Entrega com qualidade inferior à exigida.	
	<b>Dano 3:</b>	Não entrega dos serviços.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade do Ibama.	Equipe de planejamento
	2	Prever no Termo de Referência a substituição imediata do equipamento em casos de inoperância completa do mesmo.	Equipe de planejamento
	3	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.	Equipe de fiscalização
	4	Exigência de atestados de capacidade técnica baseados em condições similares à necessária.	Equipe de planejamento
	5	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco.	Equipe de planejamento
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prover a manutenção do equipamento no tempo previsto pelo Termo de referência	Contratada
	2	Prover a imediata substituição em casos de necessidade de tempo superior de manutenção previsto no Edital.	Contratada
	3	Aplicação das sanções cabíveis em caso de não atendimento aos níveis de serviço	Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização

<b>Risco 6</b>	<b>Risco:</b>	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção corretiva
	<b>Probabilidade:</b>	Média





**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

<b>Impacto:</b>	Alto	
<b>Dano 1:</b>	Não execução dos serviços de garantia.	
<b>Dano 2:</b>	Comprometimento dos serviços prestados pelo Instituto dada a indisponibilidade do equipamento.	
<b>Dano 3:</b>	Perdas de ativos de TI da Sala Segura	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.	Equipe de planejamento
2	Acompanhamento a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais.	Equipe de Fiscalização
3	Autorizar planejamento para contratação de serviço de suporte para o período posterior ao término da garantia.	DIPLAN
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	No período de vigência da garantia, aplicar sanções previstas no edital caso haja falha na prestação do serviço.	Gestor e Equipe de fiscalização
2	Após o período de garantia, acionar o serviço de suporte contratado.	CNT

<b>Risco 7</b>	<b>Risco:</b>	Dano aos equipamentos mantidos na Sala Segura no momento da instalação ou utilização do NOBREAK.
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano 1:</b>	Perdas de Informações
	<b>Dano 2:</b>	Perdas Financeiras em função do alto custo dos equipamentos



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

	<b>Dano 3:</b>	Perdas de ativos de TI da Sala Segura	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prever o processo de vistoria obrigatória no certame para os licitantes.	Equipe de planejamento
	2	Exigir das licitantes experiência comprovada em projetos similares.	Equipe de planejamento
	3	Exigir a supervisão de um engenheiro Eletricista da Contratada na instalação.	Equipe de planejamento
	4	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do equipamento.	Equipe de planejamento
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Aplicar sanções previstas no edital.	Gestor e Equipe de fiscalização
	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

<b>Risco 8</b>	<b>Risco:</b>	Super aquecimento dos equipamento em falhas prolongadas de energia.
	<b>Probabilidade:</b>	Alta
	<b>Impacto:</b>	Alto
	<b>Dano 1:</b>	Incêndio
	<b>Dano 2:</b>	Perdas de informações
	<b>Dano 3:</b>	Perdas de ativos de TI da Sala Segura



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prever nos requisitos do equipamento o recurso de acionamento automático de desligamento de equipamentos após determinado período.	Equipe de planejamento
	2	Notificar em nota de encaminhamento a necessidade da aquisição urgente de grupo gerador para manter o sistema de refrigeração em caso de queda de energia.	Equipe de planejamento
	3	Prover sistema de refrigeração adequado e sistema de fornecimento externo de energia (grupo gerador).	DIPLAN
	4	Configurar o NOBREAK para acionamento da rotina de desligamento automático após um período inferior ao tempo de super aquecimento da Sala Segura.	Núcleo de Rede do CNT.
		Notificação do risco à COAPS para instrução dos brigadistas e segurança quanto aos procedimentos a serem adotados em caso de constatação de falha de energia.	COAPS/DIPLAN
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Desligamento imediato do disjuntor geral da Sala.	Núcleo de Redes (em horário comercial). Brigadistas ou Equipe de Segurança sob a responsabilidade da COAPS/DIPLAN (fora do horário de expediente).
		Acionamento imediato das equipes de brigadistas.	COAPS/DIPLAN

<b>Risco 9</b>	<b>Risco:</b>	Incapacidade de atender a futura expansão de ativos, em específico à incorporação de equipamentos do CSR.
----------------	---------------	---



**IBAMA**  
**CNT - Centro Nacional de Telemática**

**Aquisição de equipamento Nobreak para a Sala Segura do Ibama.**

**Análise de Riscos**

**Versão 1.0**

	<b>Probabilidade:</b>	Alta	
	<b>Impacto:</b>	Alto	
	<b>Dano 1:</b>	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados.	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação.	Equipe de planejamento
	2	Monitorar a expansão do consumo de energia	Gestor do Contrato
	3	Planejar a aquisição de módulos de expansão quando o consumo atingir	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1	Adquirir módulos de expansão	CNT e DIPLAN

## 5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1.391 de 11 setembro de 2014.

Aprovo

\_\_\_\_\_  
**Rosana de Souza Ribeiro Freitas**  
Integrante Requisitante

\_\_\_\_\_  
**Carlos Eduardo Carrijo**  
Integrante Administrativo

\_\_\_\_\_  
**Cláudio Augusto Novais Ferraz**  
Integrante Técnico

\_\_\_\_\_  
**Cristiano Jorge Poubel de Castro**  
Integrante Técnico

Brasília - DF, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2015.