



**Análise de Riscos
(ARIS)**

**Registro de Preço para Aquisição de Licenças do Pacote Microsoft
Office**

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

Setembro de 2015



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:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação e de gestão contratual;
- b) 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	Pregão deserto/fracassado.	Contratação	Baixa	Alto	Médio
3	Valor ofertado pelo vencedor do Pregão acima da média de mercado.	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
4	Impugnação do processo licitatório.	Contratação	Baixa	Alto	Médio
5	Atraso na entrega do objeto.	Gestão	Baixa	Médio	Baixo
6	Estação do cliente com sistema operacional incompatível com o pacote Microsoft Office 2013.	Gestão	Média	Alto	Alto



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	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI.
			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:	Pregão deserto/fracassado.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI.
	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
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Agendar e realizar nova sessão de lances.		Pregoeiro
2	Executar a contratação direta, após o Pregão fracassado/deserto desde que devidamente justificado.		CGEAD	



Análise de Riscos	ARIS
--------------------------	-------------

Risco 3	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

Risco 4	Risco:	Impugnação do processo licitatório.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Atraso na execução dos projetos que dependem da contratação dos serviços de TI.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência quando o objeto possuir especificações técnicas ou condições de fornecimento/prestação detalhadas.		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	



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 5	Risco:	Atraso na entrega do objeto.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Atraso ou ausência dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.
	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 seguinte colocada no Pregão.		CGEAD	



Análise de Riscos	ARIS
--------------------------	-------------

Risco 6	Risco:	Estação do cliente com sistema operacional incompatível com o pacote Microsoft Office 2013.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	A estação do cliente em questão não poderá receber o pacote Microsoft Office 2013.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Considerando que, hoje no Ibama existem 530 estações de trabalho com sistema operacional incompatível com o Microsoft Office 2013, uma ação preventiva seria a aquisição do sistema operacional Windows 8.1 o quanto antes.		DIPLAN e CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Promover o remanejamento das estações de trabalho, de acordo com a demanda e sistemas operacionais utilizados.		Integrante Requisitante e DIPLAN
2	Prover a aquisição de licenças do sistema operacional Windows 8.1, de acordo com a necessidade.		Integrante Requisitante e DIPLAN	

Equipe de Planejamento da Contratação	
Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
_____ Rosana de Souza. R. Freitas	_____ Levi Santos Duarte
Integrante Técnico	Integrante Técnico
_____ Winicius Ferraz Neres	_____ Cristiano Jorge P. de Castro

Brasília, ____ de _____ de 2015.