



**Análise de Riscos
(Aris)**

Solução de Software Contra Códigos Maliciosos

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

Versão 1.0

Outubro de 2013

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/10/13	1.0	Criação do documento	Equipe de planejamento da Contratação

Sumário

Sumário

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.....	4
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	5
3 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS.....	8
4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	9

ANÁLISE DE RISCOS

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 16, I, III, IV, V, VI)

Risco 1	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:		Médio	1
			2	Refazer a etapa de planejamento da 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	Retornar o mais rápido possível na etapa de planejamento da contratação pra promover os ajustes necessários, e priorização e mobilização da equipe para esta execução.		Equipe de planejamento e chefias dos integrantes da equipe de planejamento	
Risco 2	Risco:	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Aumento da vulnerabilidade da rede do Ibama a ataques e infecções de códigos maliciosos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Confirmar com a área requisitante as funcionalidades da solução a ser contratada, se atendem a todas as necessidades de negócio.		Integrante requisitante
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	

Risco 3	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos ou outro motivo.			
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano potencial	
			1	Atraso no processo de contratação.	
	Impacto:	Médio			
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Equipe de planejamento	
	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.		Equipe de planejamento	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	1	Acompanhamento com o auxílio da área jurídica para resposta as impugnações e recursos.		Equipe de planejamento PFE	
	2	Utilização do Canal C3S disponível pela SLTI/MPOG para orientação e aprofundamento técnico nas respostas as impugnações e recursos.		Equipe de planejamento SLTI/MP	
Risco 4	Risco:	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos devidos			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial	
			1	Rescisão contratual.	
			2	Inexecução dos serviços.	
	Impacto:	Alto	3	Aumento da vulnerabilidade da rede do Ibama a ataques e infecções de códigos maliciosos.	
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação da regularidade.		Fiscal administrativo	
	2	Manter atualizados os artefatos do planejamento da contratação.		Equipe de fiscalização	
Id	Ação de Contingência		Responsável		
1	Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.		Equipe de fiscalização		

Tabela 1: Riscos do processo de contratação e gestão contratual.

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 16, II, III, IV, V, VI)

Risco 5	Risco:	Falta de compatibilidade entre a solução e o parque computacional do Ibama.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
			1	Indisponibilização da solução para as estações incompatíveis.
	Impacto:	Alto	2	Aumento da vulnerabilidade da rede do Ibama a ataques e infecções de códigos maliciosos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Confirmar com a área técnica as funcionalidades da solução a ser contratada, se atendem a todas as		Integrante Técnico	

		necessidades tecnológicas.		
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada ou aprimoramento dos requisitos tecnológicos.		Equipe de planejamento
Risco 6	Risco:	Não fornecimento da totalidade das licenças necessárias.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
			1	Indisponibilização da solução para algumas estações.
	Impacto:	Médio	2	Aumento da vulnerabilidade da rede do Ibama a ataques e infecções de códigos maliciosos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Confirmar com o Integrantes Requisitantes a quantidade demandada de equipamentos, se esta será suficiente.		Integrante Técnico
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	
Risco 7	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
			1	Não entrega dos serviços.
	Impacto:	Baixo	2	Atraso na entrega dos serviços.
			3	Entrega com qualidade inferior à exigida.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Definição de níveis de serviços adequados.		Equipe de planejamento
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Equipe de fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.		Gestor do contrato e área administrativa, com auxílio da equipe de fiscalização	
Risco 8	Risco:	Rescisão do contrato.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
			1	Não execução dos serviços.
	Impacto:	Alto	2	Aumento da vulnerabilidade da rede do Ibama a ataques e infecções de códigos maliciosos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Equipe de fiscalização	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	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	

Risco 9	Risco:	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial	
			1	Comprometimento na aferição dos níveis de serviço.	
			2	Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços.	
	Impacto:	Médio	3	Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.	
			Id	Ação Preventiva	Responsável
			1	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de TI (remoção interna).	DIPLAN
	2	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de TI (concurso público).	DIPLAN		
	Id	Ação de Contingência	Responsável		
	1	Acumular o papel de fiscal técnico juntamente com gestor do contrato, até a definição do novo fiscal.	DIPLAN/CNT		
Risco 10	Risco:	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço.			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial	
			1	Inexecução parcial dos serviços.	
	Impacto:	Médio	2	Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada.	
			Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato.	Fiscais do contrato		
	2	Notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço.	Fiscal técnico e administrativo.		
Id	Ação de Contingência	Responsável			
1	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Gestor do contrato e área administrativa, com auxílio da equipe de fiscalização			

Tabela 2: Riscos da solução de Tecnologia da Informação.

3 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos atribui-se os seguintes valores numéricos às classificações qualitativas de probabilidade e impacto:

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 3: Quantificação dos atributos dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado, tal classificação direcionará a ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Sigla	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação
R-03	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos ou outro motivo.	15	10	150
R-09	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.	10	10	100
R-02	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada.	5	15	75
R-04	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos devidos.	5	15	75
R-05	Falta de compatibilidade entre a solução e o parque computacional do Ibama.	5	15	75
R-08	Rescisão do contrato.	5	15	75
R-01	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação.	5	10	50
R-06	Não fornecimento da totalidade das licenças necessárias.	5	10	50
R-10	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço.	5	10	50
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA.	5	5	25

Tabela 4: Classificação dos Riscos.

Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos R-03 e R-09 apresentam maior grau de comprometimento do sucesso da contratação. Deste modo, durante a fase de planejamento e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar estrito acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1.844/2012, de 1º de novembro de 2012, constando os servidores descritos a seguir.

Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Integrante Requisitante

Erick Moutinho Borges
Integrante Administrativo

Carlos Antônio de Souza
Integrante Técnico

Francisco Moura de Carvalho
Integrante Técnico

Brasília - DF, ____ de _____ de 2013

De acordo,

Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Chefe do Centro Nacional de Telemática do IBAMA – CNT