



## **Análise de Riscos**

**(ARIS)**

**Contratação de Software de Gestão de Biblioteca**

**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos**

**Recursos Naturais Renováveis – IBAMA**

**Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação**

Versão 1.0

Março de 2015



# ANÁLISE DE RISCOS

## 1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da 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.

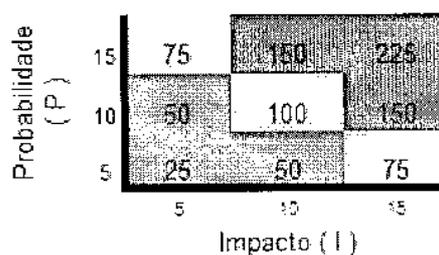
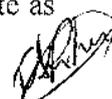


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção de 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.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P <sup>1</sup>	I <sup>2</sup>	Nível de Risco (P x I)
R01	Atraso na realização da Contratação.	Processo de Contratação	10	5	100
R02	Insuficiência de Recursos Financeiros para a realização da Contratação.	Processo de Contratação	5	5	25
R03	Incompatibilidade do software com o ambiente de hospedagem externa do Ibama.	Gestão do Contrato	5	5	50
R04	Perda de informações com a descontinuidade do produto proprietário.	Gestão do Contrato	5	10	50
R05	Comprometimento da integridade das informações mantidas no sistema.	Gestão do Contrato	5	10	50

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

## 2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

<b>Risco 01</b>	<b>Risco:</b>	Atraso na realização da Contratação.		
	<b>Probabilidade:</b>	Moderada	O atraso da contratação possui probabilidade moderada em virtude do prazo de encerramento do Contrato nº 08/2012 previsto para 19 de abril de 2016. A ausência do Contrato não impede o uso do sistema, restringindo-se apenas à possibilidade de atualização e manutenção. Portanto, a materialização de um eventual atraso figura-se como baixo grau de impacto.	
	<b>Impacto:</b>	Baixo		
	<b>Dano 1:</b>	Ausência de cobertura contratual para a realização de atualizações e manutenção no sistema de gestão de bibliotecas.		
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
	01	Alocação de um servidor em tempo integral para a realização do Planejamento da Contratação.	CNT	
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
01	Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente	CNIA		

<sup>1</sup> Probabilidade.  
<sup>2</sup> Impacto.

CNT  
 FL. 06  
 [Assinatura]

<b>Risco 02</b>	<b>Risco:</b>	Insuficiência de Recursos Financeiros para realização da Contratação.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	A ausência de Recursos Financeiros possui baixa probabilidade em virtude da ordem de grandeza dos custos estimados para o Contrato ser considerada baixa.  Em se materializando a ausência de recursos e o eventual atraso na contratação, não haverá suspensão do sistema, logo o impacto classifica-se como de baixa escala.	
	<b>Impacto:</b>	Baixo		
	<b>Dano 1:</b>	Incapacidade de execução do Contrato		
		<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
		1	Encaminhamento prévio do orçamento estimado na fase de planejamento para a DIPLAN e área requisitante com vistas a auxiliar na adequação orçamentária.	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	1	Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente	CNTA	

<b>Risco 03</b>	<b>Risco:</b>	Incompatibilidade do software com o ambiente de hospedagem externa do Ibama.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	Atualmente, o software encontra-se em operação nos servidores de dados da sede do Ibama, por isso entende-se que a probabilidade de ocorrência é baixa, uma vez que somente se consubstanciaria caso houvesse a utilização de tecnologia não homologada pelo Ibama nas atualizações.  Havendo uma incompatibilidade, o impacto seria baixo uma vez que as atualizações não seriam realizadas até que se resolvesse a obstrução.	
	<b>Impacto:</b>	Baixo		
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de atualização do software		
		<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
		01	Verificação da manutenção dos requisitos de hardware e software na proposta da empresa.	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
	01	Utilização do sistema sem atualização ou manutenção durante o período remanescente	CNTA	

[Assinatura]

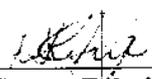
<b>Risco 04</b>	<b>Risco:</b>	Perda de informações com a descontinuidade do produto proprietário	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	A probabilidade é baixa, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza. O Impacto também é baixo uma vez que, hoje, há backup da base oracle em que se encontra o SOPHIA.
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Comprometimento dos dados armazenados	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	01	Realização de backup diário da Base de dados	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
01	Aplicação do Restore de dados	CNT	

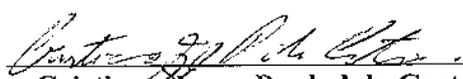
<b>Risco 05</b>	<b>Risco:</b>	Comprometimento da integridade das informações mantidas no sistema.	
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	A probabilidade é baixa, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza. O Impacto também é baixo uma vez que, hoje, há backup da base oracle em que se encontra o SOPHIA.
	<b>Impacto:</b>	Baixo	
	<b>Dano 1:</b>	Impossibilidade de atualização do software	
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	01	Realização de backup diário da Base de dados	CNT
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
01	Aplicação do Restore de dados	CNT	

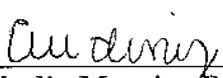
Com base na Tabela 2, identificou-se que o risco 01 apresenta maior grau de comprometimento do sucesso do processo de contratação, razão pela qual deve ser mitigado. Já os demais riscos são passíveis de aceitação e monitoramento pelo CNT e CNIA.



Deste modo, durante a fase de planejamento, seleção de fornecedores e gestão contratual, os responsáveis deverão realizar o acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados e executar as ações preventivas, com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

  
\_\_\_\_\_  
**Rosana de Souza Ribeiro Freitas**  
CNT/DIPLAN

  
\_\_\_\_\_  
**Cristiano Jorge Poubel de Castro**  
CNT/DIPLAN

  
\_\_\_\_\_  
**Cláudia Moreira Diniz**  
CNIA/DIPLAN

Brasília – DF, 6 de maio de 2016.

C

C