



## **Análise de Riscos**

**(ARIS)**

**Contratação serviços de suporte técnico, manutenção de licença e atualização tecnológica do aplicativo consulta e extrato de dados e relatórios CONSIAFI Multiplataforma**

**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos**

**Recursos Naturais Renováveis – IBAMA**

**Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação**

Versão 1.0

Agosto de 2016

## Histórico da Revisão

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b> | <b>Autor</b>       |
|-------------|---------------|------------------|--------------------|
| 08/07/2016  | 1.0           | Elaboração       | Francisco e Águida |
|             |               |                  |                    |

# 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.

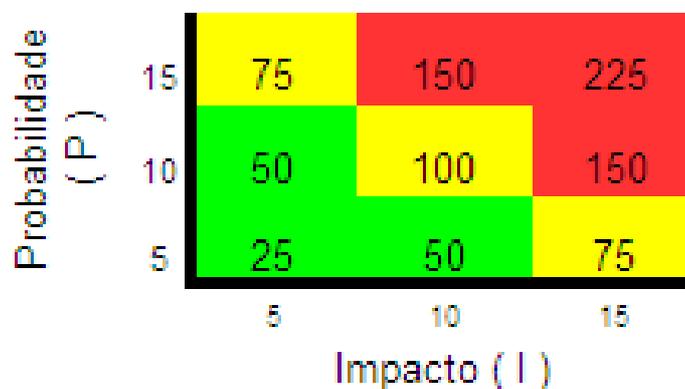


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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.

| <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 na realização da Contratação.  | Processo de Contratação   | 15                   | 10                   | 150                           |
| R2        | Insuficiência de Recursos Financeiros para a realização da Contratação.               | Processo de Contratação   | 05                   | 10                   | 50                            |
| R3        | Problema na intranet do Ibama que impede o acesso ao serviço;                         | Gestão do Contrato        | 10                   | 10                   | 100                           |
| R4        | Indisponibilidade do programa CNSIAFI Multiplataforma que impede o acesso ao serviço. | Gestão do Contrato        | 05                   | 15                   | 75                            |

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> | Alta   | O atraso da contratação possui probabilidade alta em virtude do prazo de encerramento do Contrato n° 15/2012 previsto para 17/07/2016. |  |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Moderada   |  |  |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Impedir alimentação diariamente com dados extraídos do SIAFI (por meio de suas interfaces convencionais de extração) que propicia facilidades de geração de relatórios gerenciais que são de utilidade para a gestão orçamentária e financeira do Órgão. |  |  |
|                 | <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 dos dados sem atualizações extraídos durante a vigência do contrato.  | COOR/DIPLAN  |  |

<sup>1</sup> Probabilidade.

<sup>2</sup> Impacto.

|                 |                       |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|
| <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.<br>Incapacidade de execução do Contrato. |  |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Baixo  |  |  |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Em se materializando a ausência de recursos e o eventual atraso na contratação, haverá suspensão do serviço, logo o impacto classifica-se como de moderado escala. |  |  |
|                 | <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 dos dados sem atualizações extraídos durante a vigência do contrato.  | COOR/DIPLAN  |  |

|                 |                       |  |   |  |
|-----------------|-----------------------|--|---|--|
| <b>Risco 03</b> | <b>Risco:</b>         | Problema na intranet do Ibama que impede o acesso ao serviço   |   |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Moderada   | A probabilidade é moderada, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza.<br>O Impacto é moderado. |  |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Moderado   |   |  |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Impedir alimentação diariamente com dados extraídos do SIAFI (por meio de suas interfaces convencionais de extração) que propicia facilidades de geração de relatórios gerenciais que são de utilidade para a gestão orçamentária e financeira do Órgão. |   |  |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>  |  |
|                 | 01                    | Não há   | CNT   |  |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>  |  |
|                 | 01                    | Entrar em contato com o CNT  | COOR/DIPLAN   |  |

|                     |                       |  |  |                    |
|---------------------|-----------------------|--|--|--------------------|
| <b>Risco<br/>04</b> | <b>Risco:</b>         | Indisponibilidade do programa CNSIAFI Multiplataforma que impede o acesso ao serviço.  |  |                    |
|                     | <b>Probabilidade:</b> | Baixa  | A probabilidade é baixa, uma vez que no histórico recente não constam ocorrências de incidentes desta natureza.<br>O impacto é alto uma vez que impede a utilização das informações adquirido através do contrato. |                    |
|                     | <b>Impacto:</b>       | Alto   |  |                    |
|                     | <b>Dano 1:</b>        | Impedir alimentação diariamente com dados extraídos do SIAFI (por meio de suas interfaces convencionais de extração) que propicia facilidades de geração de relatórios gerenciais que são de utilidade para a gestão orçamentária e financeira do Órgão. |  |                    |
|                     | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   |  | <b>Responsável</b> |
|                     |                       | 01   | Não há   | CNT                |
|                     | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  |  | <b>Responsável</b> |
|                     |                       | 01   | Entrar em contato com a empresa Prisma Sys Informática, Comércio e Representações Ltda e relatando o problema.   | COOR/DIPLAN        |

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 COOR/DIPLAN.

Deste modo, durante a fase de planejamento 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.

---

**Águida Silva Mendes**  
CNT/DIPLAN

---

**Francisco Moura de Carvalho**  
CNT/DIPLAN

---

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

---

**Raimundo Cicero do Nascimento Junior**  
COOR/DIPLAN

Brasília – DF,      de agosto de 2016.