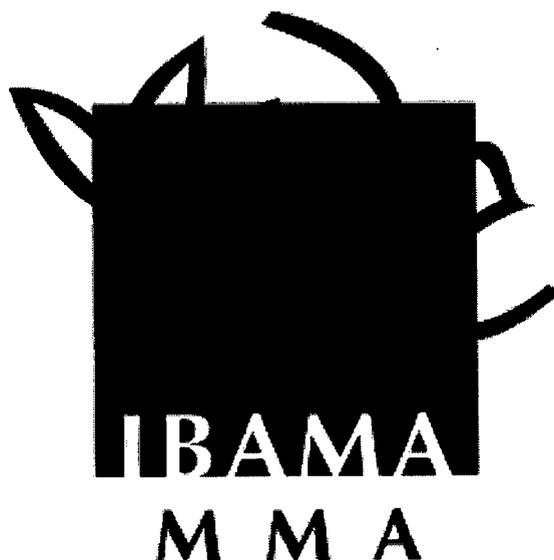




Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

Análise de Riscos - ARIS

ARIS



**Análise de Riscos
(ARIS)**

Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão

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

versão 1.2



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
Média	Médio

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.



Análise de Riscos

ARIS

Matriz de Riscos (P x I)		Probabilidade (P)		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto (I)	Baixo			Médio
	Médio		Médio	
	Alto	Médio		

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 ineficiente do modelo de prestação de serviço.	Contratação			Médio
2	Especificação do objeto equipamentos de impressão aquém ou além da real necessidade do negócio.	Contratação			Médio
3	Etapa de lances do Pregão deserto ou fracassado.	Contratação			Médio
4	Impugnação do processo licitatório por terceiros.	Contratação			Médio
5	Menor lance do Pregão com valor acima do valor estimado.	Contratação			Médio
6	Impossibilidade da contratação devido à restrição orçamentária.	Contratação			
7	Especificação dos equipamentos de impressão como vetor de restrição à competitividade.	Contratação			Médio
8	Exigir como critério de habilitação a comprovação de serviços em consonância com o ITIL.	Contratação			Médio
9	Pesquisa de preço realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a	Contratação			Médio

3

CR Mendes



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

Análise de Riscos

ARIS

Id	Risco	Categoria	P	I	Nível Risco (P x I)
	legislação.				
10	Atraso da CONTRATADA para o início da prestação do serviço.	Gestão		Médio	
11	Prestação de serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato.	Gestão	Média	Médio	Médio
12	Resistência cultural à mudança.	Gestão	Média	Médio	Médio
13	Atraso na reposição de toners e insumo.	Gestão	Média		
14	Insuficiência de recursos humanos para promover a instalação das novas impressoras nas máquinas clientes.	Gestão	Média		
15	Frequente manutenção e indisponibilidade dos equipamentos.	Gestão	Média	Médio	Médio
16	Fornecimento de insumos de baixa qualidade.	Gestão	Média	Médio	Médio
17	Incompatibilidade do software de bilhetagem à infraestrutura do Ibama.	Gestão			Médio
18	Incompatibilidade dos drivers das impressoras às máquinas do Ibama.	Gestão			Médio
19	Inadequado uso das impressoras por parte dos usuários do Ibama.	Gestão		Médio	
20	Furto a componentes da solução de impressão.	Gestão		Médio	
21	Sobrecarga no servidor de impressão.	Gestão		Médio	
22	Fraude no processo de contagem do prazo de manutenção técnica.	Gestão			Médio
23	Fraude no processo de bilhetagem.	Gestão			Médio
24	Sobrecarga de trabalho sobre os equipamentos de impressão em demandas sazonais.	Gestão		Médio	
25	Interrupção no fornecimento de insumos decorrente de falhas na cadeia de fornecedores.	Gestão			Médio



2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

(IN 04/2014 MP/SLTI Art. 13, I, III, IV, V, VI)

Risco 1	Risco:	Especificação ineficiente do modelo de prestação de serviço.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Complexa gestão do contrato ao longo da execução.
			2	Possível apuração de responsabilidade por parte dos órgãos de controle.
	Risco:	Médio	3	Custo de prestação de serviço em desacordo com o princípio da economicidade.
			4	Serviço prestado ao Ibama com baixa qualidade.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar questionamentos junto ao MPOG e ao TCU sobre a existência de normativos e acórdão sobre o tema.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Pesquisar e analisar acerca das orientações do MPOG e do TCU sobre o modelo de execução do objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar ajustes contratuais, dentro daquilo permitido em lei.		DIPLAN e Equipe de Gestão Contratual.
2	Realizar nova licitação, após o término da vigência do contrato em questão.		DIPLAN	



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

Análise de Riscos

ARIS

Risco 2	Risco:	Especificação do objeto equipamentos de impressão aquém ou além da real necessidade do negócio.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Serviço prestado incapaz de atender a real demanda do Ibama.
	Risco:	Médio	2	Custo de prestação de serviço em desacordo com a real necessidade.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Analisar histórico de impressão das unidades administrativas do Ibama.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Solicitar ao Integrante Requisitante informações acerca da real necessidade.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realizar ajustes contratuais, dentro daquilo permitido em lei.		CGEAD e Equipe de Gestão Contratual.

Risco 3	Risco:	Processo de lances do Pregão deserto ou fracassado.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Atraso para início da prestação do contrato.
	Risco:	Médio	2	Assinatura de contrato emergencial junto a empresa prestadora do serviço atual.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Executar ajustes no Termo de Referência e republicar o Edital.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Agendar nova data para os lances do Pregão.		CGEAD

P.
D.

CRUVEIS



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

Análise de Riscos

ARIS

Risco 4	Risco:	Impugnação do processo licitatório por terceiros.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Atraso para o início da prestação do serviço.
	Risco:	Médio	2	Assinatura de contrato emergencial junto a empresa prestadora do serviço atual.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar em Pregões similares as principais causas de questionamentos administrativos e jurídicos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Pesquisar e analisar acórdãos do TCU relativos ao tema.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Responder todos os questionamentos administrativos de forma efetiva e eficaz.		Equipe de Planejamento da Contratação
2	Determinar a abertura de um novo processo licitatório.		DIPLAN	

Risco 5	Risco:	Menor lance do Pregão com valor acima do valor estimado.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Não realização da contratação pretendida.
	Risco:	Médio	2	Necessidade de assinatura de contrato emergencial junto a empresa prestadora do serviço atual até a solução definitiva da questão.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às especificações técnicas ou condições de fornecimento.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores para entender a melhor forma de especificar o objeto.		Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Realizar pesquisa de preço com máxima qualidade.		COMAT



Análise de Riscos

ARIS

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Efetuar ajustes necessários no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Agendar e realizar novo Pregão.	CGEAD

Risco 6	Risco:	Impossibilidade da contratação devido à restrição orçamentária.		
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Serviço de impressão não prestado ao Ibama.
	Risco:	Alto		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar as devidas tratativas sobre o tema com as alçadas responsáveis.		CGPLO e CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Renovar o contrato atual de forma emergencial até a liberação dos recursos orçamentários necessários.		DIPLAN

Risco 7	Risco:	Especificação dos equipamentos de impressão como vetor de restrição à competitividade.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Baixa competitividade no processo licitatório.
	Risco:	Médio	2	Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Especificar os equipamentos de impressão dentro da real necessidade.		Integrantes Técnicos
	2	Realizar levantamento de quanto equipamentos atendem as especificações exigidas.		Integrantes Técnicos
	3	Não indicação ou exigência de marcas dos equipamentos por parte do Ibama.		Integrantes Técnicos
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	-		-	



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
Centro Nacional de Telemática

Análise de Riscos

ARIS

Risco 8	Risco:	Exigir como critério de habilitação a comprovação de serviços em consonância com o ITIL.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Baixa competitividade no processo licitatório.
	Risco:	Médio	2	Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Especificar os equipamentos de impressão dentro da real necessidade.		Integrantes Técnicos
	2	Não exigir como condição de habilitação a comprovação de serviços em consonância com o ITIL.		Integrantes Técnicos
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Para a etapa de habitação técnica, exigir Atestado de Capacidade Técnico que ateste a prestação do serviço de outsourcing de impressão com qualidade, mas sem a exigência de consonância com o ITIL.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 9	Risco:	Pesquisa de preço realizada com baixa precisão ou em desconformidade com a legislação.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Valor estimado para o objeto acima do real.
	Risco:	Médio	2	Suspensão do processo licitatório determinado pelos órgãos de controle.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar a pesquisa de preço com conformidade com art. 15, III da lei 8.666/93 e com a Instrução Normativa 5/2014 MPOG.		COMAT
	2	Realizar a pesquisa de preço junto ao maior número de fontes possível.		COMAT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Revogar o Pregão, realizar a pesquisa de preço com conformidade com art. 15, III da lei 8.666/93 e com a Instrução Normativa 5/2014 MPOG e, por fim, republicar o Edital		CGEAD	



Análise de Riscos

ARIS

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 10	Risco:	Atraso da CONTRATADA para o início da prestação do serviço.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Atraso ou inexecução dos projetos/atividades que dependem da contratação para seu prosseguimento.
	Risco:	Baixo		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para a 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	Indicar a aplicação de sanções administrativas.		Gestor do Contrato
	7	Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.		Gestor do Contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na fase de lances, nas mesmas condições da primeira colocada.		CGEAD
2	Executar novo processo licitatório.		DIPLAN	



Análise de Riscos

ARIS

Risco 11	Risco:	Prestação de serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Atraso para início da prestação do contrato.
	Risco:	Médio	2	Assinatura de contrato emergencial junto a empresa prestadora do serviço atual.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer no Termo de Referência níveis de serviço com sanções em caso de não cumprimento daqueles.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Indicar a aplicação de sanções administrativas.		Gestor do Contrato
	2	Não renovar a vigência contratual no fim dele e iniciar novo processo licitatório.		DIPLAN

Risco 12	Risco:	Resistência cultural à mudança.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Utilização do serviço abaixo do volume estimado.
	Risco:	Médio	2	Desgaste no relacionamento entre as áreas fins, DISEG e CNT.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Previamente ao início do contrato, realizar trabalho de endomarketing acerca do novo serviço do outsourcing de impressão		DISEG
	2	Criar e divulgar a Política de Uso do Serviço de Impressão.		DISEG
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Posteriormente ao início do contrato, realizar trabalho de endomarketing acerca do novo serviço do outsourcing de impressão		DISEG



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

Risco 13	Risco:	Atraso na reposição de toners e insumo.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Durante a prestação do serviço, as áreas fins poderão ficar horas sem a devida reposição de toners e insumo.
	Risco:	Alto		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar levantamento prévio das áreas críticas que necessitam de reposição de toners e insumos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer em contrato prazos adequados para reposição de toners e insumos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Mediante Termo de Referência, exigir que uma determinada quantidade de insumo seja estocada no Ibama.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 14	Risco:	Insuficiência de recursos humanos para promover a instalação das novas impressoras nas máquinas clientes.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Usuários finais não terão acesso ao novo serviço de impressão até a completa instalação das impressoras nas estações.
	Risco:	Alto	2	Alta morosidade para implantação dos novos equipamentos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Planejar a instalação de forma remota e sincronizada mediante política.		CNT
	2	Solicitar à empresa responsável pelo suporte de microinformática maior oferta de funcionários durante a instalação das impressoras.		CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Cria uma força tarefa para realizar a instalação das impressoras de forma mais ágil possível.		CNT	



Análise de Riscos

ARIS

Risco 15	Risco:	Frequente manutenção e indisponibilidade dos equipamentos.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Serviço de impressão não prestado adequadamente às áreas fins.
			2	Desgaste no relacionamento entre as áreas fins, DISEG e CNT.
	Risco:	Médio	3	Insatisfação das áreas fins.
			4	Recursos públicos utilizadas com baixa eficácia.
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Prover reuniões com vários possíveis fornecedores para saber as opções que o mercado oferece.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	3	Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	4	Prever no Termo de Referência níveis de serviço e respectivas sanções relacionadas ao quantitativo máximo permitido de manutenções corretivas nos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Indicar a aplicação de sanções administrativas.	Gestor do Contrato	
	2	Rescindir a contrato por inexecução parcial e realizar nova contratação.	DIPLAN	



Análise de Riscos

ARIS

Risco 16	Risco:	Fornecimento de insumos de baixa qualidade.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Médio	1	Impressões com baixa qualidade.
	Risco:	Médio	2	Frequente manutenção e indisponibilidade de equipamentos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estudar normativos relacionados à adequada especificação dos insumos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Estabelecer no Termo de Referência indicadores de qualidade mínima.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Pleitear junto à CONTRATADA insumos de boa qualidade.		Gestor do Contrato

Risco 17	Risco:	Incompatibilidade do software de bilhetagem à infraestrutura do Ibama.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Falha na contabilização das impressões
	Risco:	Médio	2	Custo do serviço em desconformidade com a realidade executada.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Prover reuniões com vários possíveis fornecedores para saber as opções que o mercado oferece.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Especificar no Termo de Referência a infraestrutura tecnológica de forma detalhada a ser provida pelo CNT.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Buscar adaptações tecnológicas para sanar o problema durante a vigência contratual.		Gestor do Contrato	



Análise de Riscos

ARIS

Risco 18	Risco:	Incompatibilidade dos drivers das impressoras às máquinas do Ibama.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Impossibilidade de instalar a impressora em determinadas estações de trabalho.
	Risco:	Médio		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas..		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Listar de forma clara os sistemas operacionais utilizados nas estações do Ibama.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Especificar no Termo de Referência a infraestrutura tecnológica de forma detalhada a ser provida pelo CNT.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Migrar o sistema operacional da estação de trabalho em questão.		CNT
2	Pleitear junto ao fabricante da impressora o desenvolvimento de drivers para o sistema operacional da estação em questão.		CNT	

Risco 19	Risco:	Inadequado uso das impressoras por parte dos usuários do Ibama.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Média	1	Danos aos equipamentos de impressão da CONTRATADA.
	Risco:	Baixo	2	Indisponibilidade momentânea dos equipamentos de impressão aos usuários.
			3	Possível prejuízo ao Ibama, pois será necessário o ressarcimento à CONTRATADA.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Criar e divulgar a Política de Uso do Serviço de Impressão.		DISEG
	Id	Ação de Contingência		Responsável

CRIL meda



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

1	Abertura de processo administrativo para apuração do ocorrido.	DIPLAN
---	--	--------

Risco 20	Risco:	Furto a componentes da solução de impressão.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Média	1	Prejuízo ao Ibama, pois será necessário o ressarcimento à CONTRATADA.
	Risco:	Baixo	2	Indisponibilidade dos equipamentos de impressão em determinados momentos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Criar e divulgar a Política de Uso do Serviço de Impressão.		DISEG
	2	Especificar no Termo de Referência a existência de dispositivos antifurto para os equipamentos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Abertura de processo administrativo para apuração do ocorrido.		DIPLAN	

Risco 21	Risco:	Sobrecarga no servidor de impressão.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Média	1	Serviço prestado com alto grau de instabilidade.
	Risco:	Baixo	2	Indisponibilidade dos equipamentos de impressão em determinados momentos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Especificar no Termo de Referência a infraestrutura tecnológica de forma detalhada a ser provida pelo CNT.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar upgrade do servidor de impressão, caso necessário.		CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Realizar upgrade do servidor de impressão, caso necessário.		CNT	

[Handwritten signatures]



Análise de Riscos

ARIS

Risco 22	Risco:	Fraude no processo de contagem do prazo de manutenção técnica.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alta	1	Serviço prestado com qualidade abaixo do estabelecido no Termo de Referência.
	Risco:	Médio	2	Pagamento realizado à CONTRATADA por um serviço realizado de forma parcial.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Especificar no Termo de Referência níveis de serviço adequados para o atendimento técnico.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Especificar no Termo de Referência métodos de auditoria do serviço de atendimento técnico.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.		Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Especificar no Termo de Referência controles de segurança sobre a base de dados que manterá os registros de chamados técnicos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Acompanhar a abertura e o fechamento dos chamados técnicos junto à CONTRATADA.		Fiscal Técnico do Contrato	

Risco 23	Risco:	Fraude no processo de bilhetagem.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alta	1	Serviço prestado com qualidade abaixo do estabelecido no Termo de Referência.
	Risco:	Médio	2	Pagamento realizado à CONTRATADA por um serviço realizado de forma parcial.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Especificar no Termo de Referência métodos de auditoria do serviço de bilhetagem.		Equipe de Planejamento da Contratação



Análise de Riscos

ARIS

	2	Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Especificar no Termo de Referência controles de segurança sobre a base de dados que manterá os registros de bilhetagem.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acompanhar a demanda registrado no processo de bilhetagem.	Fiscal Técnico do Contrato

Risco 24	Risco:	Sobrecarga de trabalho sobre os equipamentos de impressão em demandas sazonais.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Média	1	Equipamentos de impressão incapazes de atender a demanda.
			2	Desgaste no relacionamento entre as áreas fins, DISEG e CNT.
	Risco:	Baixo	3	Áreas fins insatisfeitas com o serviço prestado.
			4	Equipamentos com alta de demanda por manutenção técnica.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prever no Termo de Referência a possibilidade de incremento contratual em 25%.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Levantar junto às áreas fins do Ibama possíveis demandas que gerarão incremento de impressão de forma sazonal ao longo do contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Executar aditivo contratual dentro do permitido em lei.	DIPLAN		



Análise de Riscos

ARIS

Risco 25	Risco:	Interrupção no fornecimento de insumos decorrente de falhas na cadeia de fornecedores.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano Potencial
	Impacto:	Alto	1	Serviço não executado pela CONTRATADA por determinado período ou executado de forma parcial
	Risco:	Médio	2	Áreas fins insatisfeitas com o serviço prestado.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da Administração e analisar as soluções adotadas.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mediante Termo de Referência, exigir que uma determinada quantidade de insumo seja estocada no Ibama.		Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	-		-	

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Requisitante	Integrante Técnico	Integrante Administrativo
 Marcus Thadeu O. Silva	 Celso Ricardo Mendes	 Suelio Luigi Barbosa de Moraes

Brasília, 12 de Julho de 2017.

