



Análise de Riscos (ARIS)

**Contratação de Serviço de Links de Comunicação de Dados
Dedicados MPLS (*Multi Protocol Label Switching*)**

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

Novembro de 2015



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	3
2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	5
3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA.....	10
5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	15



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

ANÁLISE DE RISCOS

1 – INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- b) Riscos de gestão contratual.

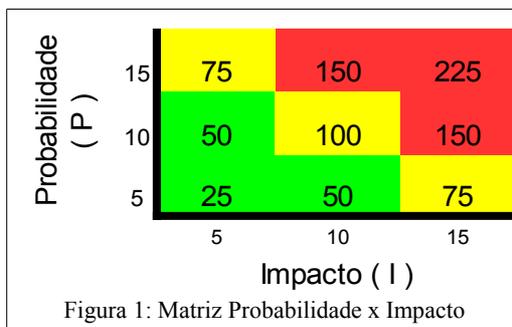
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

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 qualitativa 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.





IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. 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 os controles de segurança previstos.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P¹	I²	Nível de Risco (P x I)
R1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R2	Morosidade na execução do processo licitatório	Processo de Contratação	10	15	150
R3	Falta de fornecedores	Processo de Contratação	10	10	100
R4	Suspensão do licitatório em face de impugnações	Processo de Contratação	5	15	75
R5	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	10	15	150
R6	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Processo de Contratação	5	15	75
R7	Licitação deserta	Processo de Contratação	5	15	75
R8	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R9	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
R10	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Gestão Contratual	5	5	25
R11	Segurança das informações	Gestão Contratual	15	15	225
R12	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	15	15	225
R13	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão Contratual	10	10	100
R14	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	150

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

1 Probabilidade

2 Impacto



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

Risco 1	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso no processo de contratação	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento 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	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento	

Tabela 3: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 2	Risco:	Morosidade na execução do processo licitatório
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e a



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

		comunidade externa	
	Dano 3:	Perda dos recursos financeiros	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento	CNT
	2	Controle do cronograma da licitação por todas as áreas envolvidas	CGEAD e CNT
	3	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
		Alocação de recursos humanos do CNT dedicados ao planejamento	CNT

Tabela 4: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 3	Risco:	Falta de fornecedores	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Impossibilidade de atender ao Decreto Lei 8.135/13	
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Consultar com antecedência Órgãos da Administração Pública Federal sobre a possibilidade de atender a atual demanda do IBAMA	CNT e DIPLAN
Id	Ação de Contingência	Responsável	



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

1	<p>Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação</p>	CGEAD e CNT
---	---	-------------

Tabela 5: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 4	Risco:	Suspensão do licitatório em face de impugnações		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Órgão sem acesso à Internet e sem possibilidade de prestar serviço		
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa		
	Dano 3:	Comprometimento dos serviços prestados pelo Órgão dada a indisponibilidade do serviço		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos	Equipe de Planejamento	
	2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Equipe de Planejamento	
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Equipe de Planejamento	
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Órgão	Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	CGEAD e CNT
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	CGEAD e CNT

Tabela 6: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 5	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual	
	Dano 2:	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação	DIPLAN e PRESI
	2	Reserva de recursos financeiros	DIPLAN e PRESI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover meios para viabilização da aquisição	DIPLAN e PRESI	

Tabela 7: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 6	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a solução
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Risco 2	Dano 2:		Não adjudicação do objeto
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Repassar as estimativas de custos estimados do estudo técnico ao integrante administrativo e requisitante	CNT e CGEAD
	2	Solicitar aos principais provedores do serviço que enviem planilha de custos estimados para o objeto da contratação	CNT e CGEAD
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	DIPLAN

Tabela 8: Riscos do Processo de Contratação.

Risco 7	Risco:		Licitação deserta
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Não adjudicação do Edital
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Maior interlocução com os fornecedores do serviço	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	CGEAD e CNT	

Tabela 9: Riscos do Processo de Contratação.



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 13)

Risco 8	Risco:	Incapacidade de execução do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na prestação do serviço	
	Dano 2:	Não entrega do serviço	
	Dano 3:	Entrega com qualidade inferior à exigida	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade do Ibama	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Equipe de Fiscalização
	3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço	Equipe de Planejamento
	4	Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço	Gestor do Contrato, com auxílio da Equipe de Fiscalização	

Tabela 10: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

Risco 9	Risco:	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no edital.	Gestor do Contrato, com auxílio da Equipe de Fiscalização	

Tabela 11: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 10	Risco:	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano 1:	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 04/2014 SLTI/MPOG	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável	



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato
--	---	---	--------------------

Tabela 12: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 11	Risco:	Segurança das informações	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
	Dano 2:	Divulgação de informações restritas e protegidas	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança	Equipe de Planejamento
	2		
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Acionar ETIR para tratamento da ocorrência	CNT
2	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato	

Tabela 13: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 12	Risco:	Interrupção do serviço
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade dos canais contratados



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	Dano 2:	Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pelo Órgão	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização
	3	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão	CNT
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato
	2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Equipe de Fiscalização

Tabela 14: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 13	Risco:	Baixa qualidade no serviço prestado	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente níveis de serviços que devem ser executados pelo provedor do serviço	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Equipe de Fiscalização
	3	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para o Órgão	CNT
Id	Ação de Contingência	Responsável	



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

	1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço	Gestor do Contrato
	2	Aplicação das sanções previstas no Edital	DIPLAN

Tabela 15: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.

Risco 14	Risco:		Solução não operante
	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Equipe de Planejamento
	2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Advertir à CONTRATADA	Gestor do Contrato
	2	Aplicação das sanções previstas no Edital	Gestor do Contrato

Tabela 16: Riscos do Processo de Gestão e de Tecnologia.



IBAMA
CNT – Centro Nacional de Telemática
Contratação de Links de Comunicação de Dados

Análise de Riscos

Versão 1.0

5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 435 de 16 Abril de 2015, constando os seguintes integrantes:

Carlos Eduardo Carrijo
Integrante Administrativo

Cristiano Jorge Pobel de Castro
Integrante Técnico

Daniel de Souza Vasconcelos
Integrante Técnico

Gustavo Rocha de Andrade
Integrante Técnico

Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Integrante Requisitante

Brasília – DF, 25 de novembro de 2015