



Análise de Riscos (ARIS)

Mapeamento, modelagem e documentação de processos utilizando notação BPM; automação, implantação, suporte e manutenção de processos, utilizando a plataforma Oracle BPMS (Business Process Management System) e SOA.

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

Versão 1.0

Fevereiro de 2014

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
01/11/2013	1.0	Criação do documento	Cristiano Jorge Pobel de Castro

Sumário

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	4
1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.....	6
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	8
3 – ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS.....	11
4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	12

ANÁLISE DE RISCOS

1 – INTRODUÇÃO

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

Os riscos analisados foram organizado em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação.
- b) Riscos de gestão ou de não atendimento das necessidades da Contratante.

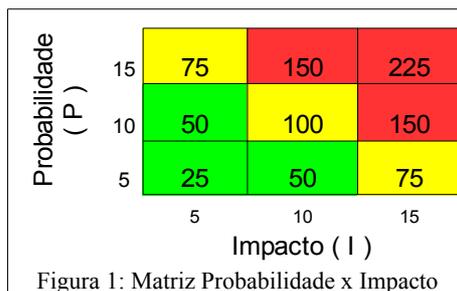
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

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.



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. Se estiver na região amarela, entende-se como médio. Já na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

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

Id	Risco	Categoria	P	I	Nível de Risco (P x I)
R1	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	Contratação	Baixa	Médio	Baixo
R2	Baixa qualificação técnica para execução do objeto do Contrato.	Contratação	Média	Alto	Alto
R3	Imprecisão no dimensionamento da demanda.	Contratação	Média	Alto	Alto
R4	Ausência de técnicos qualificados para fiscalização do Contrato.	Gestão	Alta	Alto	Alto
R5	Ausência de gerente de projetos do Ibama para conduzir o projeto.	Gestão	Alta	Alto	Alto
R6	Entregáveis não condizentes com o escopo definido pelo Requisitante.	Gestão	Média	Alto	Alto
R7	Processos mapeados de forma incompleta ou incorreta.	Gestão	Média	Alto	Alto
R8	Automação em desacordo com as práticas adotadas pelo CNT.	Gestão	Média	Médio	Médio
R9	Indisponibilidade da solução por erro no desenvolvimento.	Gestão	Baixa	Alto	Médio
R10	Não implantação da solução por deficiência técnica na adequação do ambiente de alta disponibilidade.	Gestão	Média	Médio	Médio

Tabela 2: Relação de Riscos Identificados.

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

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

Risco 1	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Médio	1	Atraso no processo de contratação.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Priorização na análise resposta aos recursos e pedidos de impugnação.		CNT

Risco 2	Risco:	Baixa qualificação técnica para execução do objeto do Contrato.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Não execução do objeto do contrato
			2	Entregas de baixa qualidade
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecimento de critérios de classificação condizentes com a complexidade e volume do projeto.		Equipe de planejamento
	2	Estabelecimento de perfis mínimos de profissionais a executarem as atividades.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Verificação dos atestados de capacidade técnica por meio de diligências.		CNT
2	Controle dos perfis mínimos de profissional necessário para execução do objeto, efetuando-se eventuais recusas de profissionais sem a qualificação técnica mínima.		Gestor do Contrato	

Risco 3	Risco:	Imprecisão no dimensionamento da demanda.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Subdimensionamento do escopo do projeto
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realização de Contagem de Pontos de função do tipo aplicação para os produtos já entregues relacionados ao SIGA.		Equipe de planejamento
	2	Realização de Contagem de pontos de função do tipo indicativa para a demanda futura elencada no DOD.		Equipe de planejamento
	3	Previsão de item específico para a integração de processos em ambiente ORACLE/SOA.		Equipe de planejamento
	4	Previsão de item específico para atividade de mapeamento de processos.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Revisão do escopo e priorização nas entregas.		Gestor do Contrato

Tabela 3: 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 4	Risco:	Ausência de técnicos qualificados para fiscalização do Contrato.		
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Falhas na fiscalização do contrato
			2	Entregáveis com baixa qualidade
			3	Aferição imprecisa dos produtos
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prover o CNT com técnicos especializados por meio de concurso temporário em fase de preparação		DIPLAN
	2	Alocar fiscais técnicos em quantidade suficiente para análise de todos os entregáveis.		CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Realocar fiscais de outros contratos realizando a redução de fluxo de demanda.		Gestor do Contrato

Risco 5	Risco:	Ausência de gerente de projetos do Ibama para conduzir o projeto.		
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Imprecisão dos requisitos no encaminhamento de ordens de serviço.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Designar na portaria de fiscalização do contrato o servidor encarregado de gerenciar o projeto, sendo este distinto daqueles que irão fiscalizar o contrato (Gestor, Fiscais Requisitante, Técnico e Administrativo).		CNT
	2	Alocar servidores temporários (a serem contratados) para compor a equipe de gerenciamento de projetos.		CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Priorizar a alocação de servidor integrante do núcleo de projetos para esta atividade em detrimento das demais.		CNT

Risco 6	Risco:	Entregáveis não condizentes com o escopo definido pelo Requisitante.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Baixa Qualidade do produto.
			2	Comprometimento da efetividade do software.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer padrões e critérios de aceitação, integrando-os ao Termo de Referência.		Equipe de Planejamento e CNT
	2	Destacar os critérios de aceitação e níveis mínimos de qualidade no Plano de Inserção.		Equipe de Planejamento e CNT
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicar as sanções prevista no Edital quanto a não entrega conforme níveis mínimos de serviço.		Gestor do Contrato

Risco 7	Risco:	Processos mapeados de forma incompleta ou incorreta.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Produto em inconformidade com a realidade.
			2	Comprometimento da efetividade da solução automatizada.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Incluir período de internalização do negócio.		Equipe de Planejamento
	2	Incluir critérios objetivos de mapeamento de processo em conformidade com práticas adotadas.		Equipe de Planejamento
	3	Exigir um perfil profissional com experiência no levantamento e mapeamento de processo em BPM.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Exigir os artefatos e atividades constantes da prática de mapeamento de processos presente no Termo de Referência.		Gestor do Contrato
2	Não realizar o aceite de processos pendentes ou incompletos.		Gestor do Contrato	

Risco 8	Risco:	Automação em desacordo com as práticas adotadas pelo CNT.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Médio	1	Comprometimento do padrão e da qualidade do produto entregue.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Previsão dos padrões de Codificação, Banco de dados, Mapeamento de processo, Interface, Contagem e Metodologia de desenvolvimento no Termo de Referência.		Equipe de Planejamento
	2	Divulgação dos padrões na iniciação do contrato.		Equipe de Planejamento
	3	Vínculo dos padrões aos critérios de aceitação.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Não realizar o aceite de produtos.		Gestor do Contrato
2	Aplicar as sanções previstas no termo de Referência.		Gestor do Contrato	

Risco 9	Risco:	Indisponibilidade da solução por erro no desenvolvimento		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Solução indisponível com prejuízo à atividade de licenciamento.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecimento de níveis de serviço graduais em relação à indisponibilidade e tempo de resolução de problemas.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar as sanções previstas no termo de Referência.		Gestor do Contrato	

Risco 10	Risco:	Não implantação da solução por deficiência técnica na adequação do ambiente de alta disponibilidade.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Médio	1	Indisponibilidade da solução
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Exigência de critérios de seleção associados a integração de processos no ambiente existente do Ibama.		Equipe de Planejamento
	2	Previsão de perfil responsável pela integração em ambiente de alta disponibilidade.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicar as sanções previstas no termo de Referência.		Gestor do Contrato	

Tabela 4: 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 5: 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.

Id	Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Classificação
R4	Ausência de técnicos qualificados para fiscalização do Contrato.	Gestão	15	15	225
R5	Ausência de gerente de projetos do Ibama para conduzir o projeto.	Gestão	15	15	225
R2	Baixa qualificação técnica para execução do objeto do Contrato.	Contratação	10	15	150
R3	Imprecisão no dimensionamento da demanda.	Contratação	10	15	150
R6	Entregáveis não condizentes com o escopo definido pelo Requisitante.	Gestão	10	15	150
R7	Processos mapeados de forma incompleta ou incorreta.	Gestão	10	15	150
R8	Automação em desacordo com as práticas adotadas pelo CNT.	Gestão	10	10	100
R10	Não implantação da solução por deficiência técnica na adequação do ambiente de alta disponibilidade.	Gestão	10	10	100
R9	Indisponibilidade da solução por erro no desenvolvimento	Gestão	5	15	75
R1	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos.	Contratação	5	10	50

Tabela 6: Classificação dos Riscos.

Com base na tabela anterior identificou-se que os riscos R4 e R5 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, sendo necessária, exclusivamente, a mitigação dos riscos R4 e R5.

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Conforme o Art. 2º, III, da IN 04/2010 SLTI/MPOG, a equipe de planejamento da contratação é composta por integrantes técnicos, administrativos e requisitantes.

A equipe de planejamento desta contratação foi instituída por meio da Portaria nº 886/2012, de 05 de junho de 2012.

Relação dos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação:

Isabela Pereira Cardoso
Integrante Requisitante

Erick Moutinho Borges
Integrante Administrativo

Cristiano Jorge Poubel de Castro
Integrante Técnico

Márcio Pereira Lima
Integrante Técnico

Brasília - DF, ____ de _____ de 2014.

De acordo,

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