



Análise de Riscos

(Aris)

Fábrica de Software

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA**

**Planejamento da Contratação de
Tecnologia da Informação**

Versão 1.0

Julho de 2011

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
13/06/2011	1.0	Criação do documento	Márcio, Cristiano

Sumário

Sumário

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	4
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	5
3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS.....	8
4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	9

ANÁLISE DE RISCOS

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO				
(IN.04/2010 SLTI/MPOG. Art. 16, I, III, IV, V, VI)				
Risco 1	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Atraso no processo de contratação.
			2	Não atendimento aos prazos de desenvolvimento dos sistemas, alguns têm prazos declarados por decretos, instruções normativas e acórdãos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Reuniões com autoridades superiores para sensibilização 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	
Risco 2	Risco:	Demora na conclusão do processo licitatório		
	Probabilidade:	média	Id	Dano potencial
			1	Atraso no processo de contratação.
			2	Não atendimento aos prazos de desenvolvimento dos sistemas, alguns têm prazos declarados por decretos, instruções normativas e acórdãos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a equipe responsável pela licitação.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Confecção emergencial de artefatos com elementos mínimos para adesão emergencial de ata de registro de preços.		Equipe de planejamento	
Risco 3	Risco:	Proposta com valor superior ao estimado		
	Probabilidade:	média	Id	Dano potencial
			1	Maior gasto para o IBAMA.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar o andamento da licitação e as propostas do pregão e verificar especificação detalhada no edital.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Analisar a planilha de preços da licitante vencedora		Equipe de licitação	

		e se for o caso, justificar e negociar com a administração a conclusão do contrato.	
	2	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado. Caso o valor permaneça superior ao praticado no mercado, a Administração Pública poderá realizar a contratação direta, conforme disciplinados nos art. 24, VII e art. 48 da Lei 8.666/93.	Equipe de licitação
Risco 4			
Risco:	Empresa sem capacidade técnica para execução do contrato		
Probabilidade:	média	Id	Dano potencial
		1	Incapacidade da CONTRATADA em executar o objeto do contrato.
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Estabelecer critério de habilitação compatível com a capacidade de execução anual de um terço do volume a ser contratado.		Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Rescisão por inexecução total ou parcial do contrato. Se a ata estiver em vigor, convocar-se-á a empresa subsequente. Se a ata não estiver em vigor, efetuar-se-á novo processo de contratação.		Equipe de licitação

2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Risco 5	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Não entrega dos serviços.
			2	Atraso na entrega dos serviços.
			3	Indisponibilidade dos sistemas.
			4	Perda de dados, informação e conhecimento.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado.		Fiscais Requisitantes, Administrativos e Técnicos
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicação de sanções previstas no contrato.		Gestor do contrato

Risco 6	Risco:	Revogação do contrato		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Obsolescência dos sistemas.
			2	Indisponibilidade dos sistemas.
			3	Não atendimento aos prazos de desenvolvimento

				dos sistemas, alguns têm prazos declarados por decretos, instruções normativas e acórdãos.
			4	Falhas nos sistemas do IBAMA por falta de manutenções.
			5	Prejuízos ambientais por falta da eficiência que os sistemas proveem para as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato. Realização de planejamento da contratação a cada renovação contratual.		Fiscais do contrato
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Efetuar novo processo de contratação.		Equipe de planejamento

Risco 7	Risco:	Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato		
	Probabilidade:	alta	Id	Dano potencial
			1	Inexecução dos serviços objeto do contrato.
			2	Falta de qualidade nos serviços.
			3	Atrasos no desenvolvimento dos sistemas.
			4	Paralisação dos sistemas.
	5	Danos ao erário quanto à falta de validação da contagem de pontos de função para pagamento dos serviços.		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de TI (remoção interna).		DIPLAN
	2	Recrutar e treinar novos fiscais de contrato de TI (concurso público).		DIPLAN
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Recrutar e treinar fiscais de contratos administrativos para a área de TI.		DIPLAN	

Risco 8	Risco:	Falha na disponibilização dos serviços		
	Probabilidade:	média	Id	Dano potencial
			1	Inexecução dos serviços objeto do contrato.
			2	Paralisação dos sistemas.
	3	Prejuízos ambientais por indisponibilidade dos sistemas que apoiam as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental.		
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato.		Fiscais do contrato
	2	Acompanhar a execução do cronograma e metas.		Núcleo de projetos do IBAMA
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicação de sanções à CONTRATADA.		Gestor do contrato

Risco	Risco:	Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço		
--------------	---------------	---	--	--

9	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Inexecução dos serviços objeto do contrato.
			2	Paralisação dos sistemas.
			3	Prejuízos ambientais por indisponibilidade dos sistemas que apoiam as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato.		Fiscais do contrato
	2	Acompanhar a execução do cronograma e metas.		Núcleo de projetos do IBAMA
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicação de sanções à CONTRATADA.		Gestor do contrato

Risco 10	Risco:	Falta de pagamento pela contratada dos tributos e impostos definidos		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Inexecução dos serviços objeto do contrato.
			2	Paralisação dos sistemas.
			3	Prejuízos ambientais por indisponibilidade dos sistemas que apoiam as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar a execução do contrato e cobrar mensalmente comprovação de pagamento.		Fiscal administrativo
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicação de sanções à CONTRATADA.		Gestor do contrato

Risco 11	Risco:	Não conclusão do procedimento licitatório, assinatura do contrato e disponibilização do serviço até agosto de 2011.		
	Probabilidade:	alta	Id	Dano potencial
			1	Inexecução dos serviços objeto do contrato.
			2	Paralisação dos sistemas.
			3	Prejuízos ambientais por indisponibilidade dos sistemas que apoiam as atividades de licenciamento e fiscalização ambiental.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Acompanhar os prazos do procedimento, a assinatura do contrato e a disponibilidade do serviço.		Equipe de planejamento, Gestor do contrato, Fiscais do contrato e CTI.
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Convocação de reuniões extraordinárias da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		CNT

Risco 12	Risco:	Não execução da transferência de conhecimento da atual Fábrica de Software para a Nova.		
	Probabilidade:	alta	Id	Dano potencial
			1	Atraso para a execução do objeto do contrato, dado o tempo prolongado para conhecimento dos sistemas.
			2	Paralisação dos sistemas.
			3	Não disponibilização de sistemas.
			4	Não atendimento aos prazos de desenvolvimento dos sistemas, alguns têm prazos declarados por decretos, instruções normativas e acórdãos.
			5	Falhas nos sistemas do IBAMA por falta de manutenções.
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Solicitar à empresa atual artefatos mínimos para haver retenção e repasse de conhecimento para a nova Fábrica de Software.	CNT e CTI.	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Levantamento do conhecimento dos sistemas através de servidores (técnicos e requisitantes).	CNT		
2	Aplicação de sanções à CONTRATADA.	Gestor do contrato		

3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir concentra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			Risco 7 Risco 11 Risco 12
	MODERADA	Risco 3	Risco 2	Risco 4 Risco 8
	BAIXA		Risco 1 Risco 5	Risco 6 Risco 9 Risco 10
		BAIXA	MODERADA	ALTA
		GRAVIDADE NAS CONSEQUENCIAS		

Através da matriz, percebe-se que a maioria dos riscos encontram-se na área de alta gravidade (última coluna). Dentre eles, os de maior probabilidade de ocorrência são os Riscos

7 (Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato), 11 (Não conclusão do procedimento licitatório, assinatura do contrato e disponibilização do serviço até agosto de 2011) e 12 (Não execução da transferência de conhecimento da atual Fábrica de Software para a Nova), que deverão ser acompanhados com maior atenção durante as fases de planejamento e gestão contratuais.

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
4.1 - LISTA DOS INTEGRANTES REQUISITANTES RESPONSÁVEIS PARA CADA SISTEMA		
Id	Demanda	Integrantes Requisiteiros
1	DOD PRESI nº 01/2011 Aperfeiçoamento do processo de apuração de infrações ambientais E-PROC	Roberto Martins Agra Isaque Medeiros Siqueira
2	DOD PRESI nº 02/2011 Melhoria no modulo CAMARA do SICAFI	Roberto Martins Agra Isaque Medeiros Siqueira
3	DOD AUDIT nº 01/2011 Sistema de Auditoria – SISAUD	Dagoberto Arraes Gutemberg de Oliveira
4	DOD AUDIT nº 02/2011 Novo Sistema de informática da ouvidoria – SISLIV 2	Carla Maria Serenos Neves
5	DOD DBFLO nº 01/2011 Sistema de Gestão dos Criadores de Passeriformes – SISPASS 2	Maria Izabel Soares Gomes da Silva
6	DOD DBFLO nº 02/2011 Sistema Nacional de Gestão de Fauna - SISFAUNA 2.0	Carlos Eduardo F. Luzardo
7	DOD DBFLO nº 03/2011 Desenvolvimento e implantação do sistema de Licenciamento das Atividades Florestais - LAF	Julianna Sampaio Gomes de Oliveira Sandro Yamauti Freire
8	DOD DBFLO nº 04/2011 Implantação e melhoria do Sistema de Coleta contínua de dados básicos da pesca - ESTATPESCAWEB	Joaquim Benedito da Silva Filho
9	DOD DBFLO nº 05/2011 Implementar melhorias no Sistema DOF	Julianna Sampaio Gomes de Oliveira Sandro Yamauti Freire

10	DOD DBFLO n° 06/2011 Implementar o Sistema de Cadastro de Coleções Biológicas - CCBIO	Thiago Martins Bosch	
11	DOD DBFLO n° 07/2011 Implementar o Sistema de Gestão de Fauna Exótica	Carlos Eduardo F. Luzardo	
12	DOD DILIC n° 01/2011 Automação do licenciamento ambiental -SISLIC	Eliane Solon R. de Oliveira	Isabela P. Cardoso
13	DOD DIPRO n° 01/2011 Melhoria do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo – SISFOGO e Melhoria do Sistema de Capacitação e Administração de Brigadas – SISCAB	Alexandre Santos Avelino	Lara Steil
14	DOD DIPRO n° 02/2011 Sistema de comunicação de acidentes ambientais com informações espaciais	Marcelo Neiva de Amorim	
15	DOD DIPRO n° 03/2011 Relatório sobre Barragens	Cristiane de Oliveira	Gutemberg Machado Mascarenhas
16	DOD DIPRO n° 04/2011 Portal nacional dos planos de emergência individual e planos de ação de emergência licenciados pelo IBAMA	Arislene de Oliveira Barbosa	Marcelo Neiva de Amorim
17	DOD DIPRO n° 05/2011 Sistema Informatizado de Licenciamento do Transporte Interestadual de Cargas Perigosas	Gutemberg Machado Mascarenhas	
18	DOD DIPRO n° 06/2011 Criação da sala Comando Controle e Comunicação da DIPRO (C3I)	Marcelo Neiva de Amorim	
19	DOD DIPRO n° 07/2011 Sistema para avaliação de danos causados pelo derramamento de produtos poluentes	Cristiane de Oliveira	Marcelo Neiva de Amorim
20	DOD DIPLAN n° 01/2011 Melhoria da Gestão Orçamentária e Financeira	Ana Maria Evaristo	Rita de Cássia Oliveira

21	DOD DIPLAN n° 02/2011 Sistema de Gestão Documental	Luciana dos Santos Oliveira	Jorditânea Souto	Mônica Tavares
22	DOD DIPLAN n° 03/2011 Melhorar o Sistema de Arrecadação e Cobrança	André Vilela	André Anazeu	
23	DOD DIPLAN n° 04/2011 Sistema Informatizado de Avaliação de Desempenho Individual	Tânia Mara de Lima Moura	Albert Jager	
24	DOD DIPLAN n° 05/2011 Manutenção dos sistemas de informática legados	Nelson Rezende Gonçalves		
25	DOD DIQUA n° 01/2011 Melhorar o controle da Produção, Importação, Exportação e da Comercialização de Produtos Agrotóxicos	Karina Cham	Jacira Aparecida Rezende	
		Rafaela Maciel Rebelo	Bruno Buys	
26	DOD DIQUA n° 02/2011 Modernizar o Sistema de Registro Especial Temporário de Agrotóxicos – SISRET	Bianca Cazarim	Karina Cham	Jacira Aparecida Rezende
27	DOD DIQUA n° 03/2011 Informatizar o controle de impurezas relevantes em agrotóxicos	Karina Cham	Jacira Aparecida Rezende	
		Renata Lara Ribeiro Santana	Ivo Muniz	
28	DOD DIQUA n° 04/2011 Desenvolver e implantar Sistema para requerimento de registro e avaliação de produtos remediadores	Karina Cham	Jacira Aparecida Rezende	
29	DOD DIQUA n° 05/2011 Desenvolver e implantar sistema para avaliação e registro de produtos preservativos de madeira	Ivo Muniz	Jacira Aparecida Rezende	
		José Roberto Victor de Oliveira	Karina Cham	
30	DOD DIQUA n° 06/2011 Modernização do Cadastro Técnico Federal e do Relatório Anual de Atividades	Rosangela Maria Ribeiro Muniz		

31	DOD DIQUA n° 07/2011 Acordo de Cooperação Técnica para Intercâmbio de Informações	_____ Hélio Ricardo Vilela de Serpa	
32	DOD DIQUA n° 08/2011 Sistema de Avaliação e Controle de Agrotóxicos	_____ Kênia Godoy	_____ Rúben Maia Dias Ledo
		_____ Marlos Moreira dos Santos	_____ Ester Obrech Bansadon

4.2 – *DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO*

1	Integrante Técnico	_____ Márcio Pereira Lima	_____ Cristiano Jorge Poubel de Castro
2	Integrante Administrativo	_____ Erick Moutinho Borges	

Brasília - DF, ___ de _____ de 2011.

De acordo,

Nelson Gonçalves Rezende
Chefe do Centro Nacional de Telemática do
IBAMA – CNT