



Análise de Riscos (ARIS)

Contratação de solução de impressão para a sede do IBAMA

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

Versão 1.0

Março de 2013

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/03/2013	1.0	Criação do documento	Equipe de planejamento da Contratação

Sumário

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	4
2 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	5
3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA.....	6
5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	8

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 processos 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.

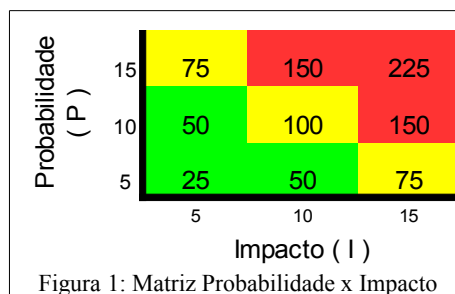


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco 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	Não aprovação dos artefatos do planejamento da contratação	Contratação	Baixa	Médio	Médio
R2	Valores licitados superiores à solução de aquisição dos equipamentos	Contratação	Baixa	Alto	Médio
R3	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações	Contratação	Baixa	Alto	Médio
R4	Incapacidade de execução do serviço	Gestão	Média	Alto	Alto
R5	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção preventiva ou corretiva	Gestão	Média	Alto	Alto
R6	Manipulação dos registros de bilhetagem	Gestão	Baixa	Alto	Médio
R7	Uso inapropriado dos recursos de impressão	Gestão	Média	Alto	Alto
R8	Execução dos serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista.	Gestão	Média	Média	Médio
R9	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2010 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade do serviço.	Gestão	Baixa	Baixa	Baixo

Tabela 2: Relação de Riscos Identificados

2 – 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	
	Impacto:	Médio	1	Atraso no processo de contratação.	
	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:	Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Ausência do Serviço de Impressão
	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 Instituto.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório		CNT
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório		CNT e CGEAD	

Risco 3	Risco:	Valores licitados superiores à solução de aquisição dos equipamentos		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Comprometimento da economicidade da contratação
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Repassar os cálculos financeiros do AVC com os integrantes administrativo e requisitante.		Equipe de planejamento da contratação
	2	Repassar em nota de encaminhamento o ponto de corte (valor máximo da contratação) em que a locação é mais vantajosa que a aquisição.		Equipe de fiscalização
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Executar o cálculo financeiro durante a fase licitatória para fins de orientação ao pregoeiro quanto a valor a ser negociado, com vistas a manutenção do nível de preço que justifique a solução de locação em detrimento da aquisição.		Equipe de Planejamento da contratação
	2	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica.		CGEAD

Tabela 3: Riscos do Processo de Contratação.

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

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

Risco 4	Risco:	Incapacidade de execução do serviço		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
			1	Não entrega dos serviços.

	Impacto:		2	Atraso na entrega dos serviços.
			3	Entrega com qualidade inferior à exigida.
		Id	Ação Preventiva	
	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	Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratada, em especial quanto a execução baseada em níveis de serviço.		Equipe de planejamento
	4	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco.		Equipe de planejamento
Risco 5	Risco:	Indisponibilidade do equipamento por falta de manutenção preventiva ou corretiva		
	Probabilidade:	Alta	Id	Dano potencial
			1	Não execução dos serviços de impressão.
	Impacto:	Alto	2	Comprometimento dos serviços prestados pelo Instituto dada a indisponibilidade do equipamento.
			Id	Ação Preventiva
	1	Estabelecimento de níveis de serviço com critérios objetivos de avaliação.		Equipe de planejamento
	2	Acompanhamento a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais.		Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Aplicar sanções previstas no edital		Equipe de fiscalização	
	2	Em caso de rescisão, efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento produzidos, com as atualizações baseadas na experiência adquirida no processo de gestão.		Equipe de planejamento
Risco 6	Risco:	Manipulação dos registros de bilhetagem		
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Dano ao erário
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Estabelecer no edital e executar procedimento de coleta e registro do <i>status report</i> de cada máquina no momento da instalação.		Equipe de Planejamento e Fiscalização
2	Estabelecer processo de auditagem mensal física nos equipamentos, por meio de extração do <i>status report</i> , em conjunto amostral equivalente a 10% ou mais de cada tipo de equipamentos.		Equipe de Planejamento e Fiscalização	
Id	Ação de Contingência		Responsável	

	1	Aplicação das sanções previstas no Edital	Equipe de Fiscalização	
Risco 7	Risco:	Uso inapropriado dos recursos de impressão		
	Probabilidade:	Média	Dano potencial	
	Impacto:	Alto		
	Id	1	Dano ao erário	
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Prever a implantação de mecanismo de controle de impressões.		Equipe de Planejamento
	2	Condicionar o ateste definitivo à operacionalização do controle de impressões.		Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Encaminhar constatação aos superiores para apuração de responsabilidade.		Equipe de Fiscalização	
Risco 8	Risco:	Execução dos serviços de forma precária ou abaixo da qualidade prevista.		
	Probabilidade: Impacto:	Média Baixo	Id	Dano potencial
			1	Atraso na prestação de serviços finalísticos do Ibama
			2	Insatisfação dos usuários dos recursos tecnológicos
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisão pormenorizada das cláusula editalícias na reunião de inserção.		Equipe de Fiscalização
	2	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes do início da fase seleção de fornecedor.		Equipe de Planejamento
	3	Acompanhamento a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais.		Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Aplicação das sanções previstas no Edital		Equipe de Fiscalização
Risco 9	Risco:	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2010 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade do serviço.		
	Probabilidade: Impacto:	Baixo Baixo	Id	Dano potencial
			1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 04/2010 SLTI/MPOG.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Revisão pormenorizada das cláusula editalícias na reunião de inserção.		Equipe de Fiscalização
	2	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes do início da fase seleção de fornecedor.		Equipe de Planejamento
	3	Acompanhamento a execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais.		Equipe de Fiscalização
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Aplicação das sanções previstas no Edital		Equipe de Fiscalização	

Tabela 4: Riscos de Gestão e Tecnológicos

5 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1.935, de 30 de novembro de 2012, constando os seguintes integrantes:

Valber Luis Diniz
Integrante Requisitante

Erick Moutinho Borges
Integrante Administrativo

Ana Maria Gomes do Valle
Integrante Técnico

Francisco Moura de Carvalho
Integrante Técnico

Raul Heringer de Souza Cruz
Integrante Técnico

Cristiano Jorge Pobel de Castro
Analista em TI

Brasília - DF, ____ de _____ de 2013.

De acordo,

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

Brasília - DF, ____ de _____ de 2013.