



Análise de Riscos (ARIS)

Aquisição de Solução de armazenamento de dados para a Sala Segura (Centro de Dados) do Ibama.

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

Versão 2.0

Setembro de 2013

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
16/05/13	1.0	Criação do documento	Equipe de planejamento da Contratação
12/06/13	1.1	Atualização dos riscos em face da adequação da tecnologia na avaliação da viabilidade do contrato.	Equipe de planejamento da Contratação
11/09/13	2.0	Atualização dos riscos quanto a nova configuração	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.....	5

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.

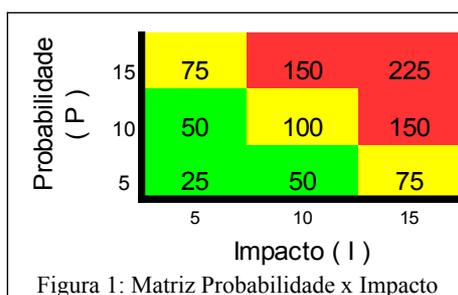
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

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	Impugnação do processo licitatório.	Contratação	Média	Alto	Alto
R2	Indisponibilidade de infraestrutura adequada para instalação do equipamento.	Gestão	Média	Médio	Médio
R3	Comprometimento da configuração/uso dos equipamentos por ausência de expertise.	Gestão	Baixa	Médio	Baixo
R4	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura instalada	Contratação	Baixa	Alto	Médio
R5	Indisponibilidade dos equipamentos	Gestão	Média	Alto	Alto

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:	Impugnação do processo licitatório.			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial	
	Impacto:	Alto	1	Atraso na aquisição do equipamento	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Justificativa de cada item de configuração na elaboração do AVC			Equipe de planejamento
	2	Especificação mínima em acordo com padrões amplos de mercado			Equipe de planejamento
	3	Levantamento da especificação em conformidade como os produtos disponíveis no mercado.			Equipe de planejamento
	4	Revisão por parte do núcleo de redes			Núcleo de Redes
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Alocação integral da equipe de planejamento na realização dos ajustes necessários.			Equipe de planejamento

Risco 4	Risco:	Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura instalada			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano potencial	
	Impacto:	Alto	1	Não instalação dos equipamentos.	
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Elaborar estudo na análise de viabilidade com relação à tecnologia compatível em termos de protocolos e desempenho com a infraestrutura instalada.			Equipe de Planejamento
	2	Estabelecer critérios de aceitação de equipamentos capazes de assegurar a compatibilidade tecnológica de forma objetiva.			Equipe de Planejamento
	3	Prever no instrumento convocatório a responsabilidade pela adequação por parte da contratada. Deve-se avaliar a possibilidade de permitir vistoria no processo licitatório.			Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência			Responsável

1	Realizar a verificação de compatibilidade baseando-se na especificação técnica constante do Termo de Referência e havendo incompatibilidade efetuar a recusa da proposta técnica.	CNT
---	---	-----

Tabela 3: Riscos do Gestão de Contratação.

3 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO E DE TECNOLOGIA

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

Risco 2	Risco:	Indisponibilidade de infraestrutura adequada para instalação do equipamento.		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Médio	1	Não instalação imediata do Equipamento
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação dos elementos de infraestrutura elétrica e de refrigeração necessários para suportar o aumento de pontos de calor face a inserção de ativos de rede e de processamento na sala segura.		Equipe de planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Alocação integral da equipe na realização da contratação.		CNT
	2	Sobrestar a instalação até que a infraestrutura esteja estabilizada.		CNT e CGEAD
	3	Em caso de não ocorrer a ampliação da infraestrutura elétrica por meio de GMG e UPS, deve-se verificar e efetuar o remanejamento do gerador adquirido para suportar os equipamentos do CSR, juntamente com a migração dos mesmos para a Sala Segura.		CGEAD e CNT

Risco 3	Risco:	Comprometimento da configuração/uso dos equipamentos por ausência de expertise.		
	Probabilidade:	Baixo	Id	Dano potencial
	Impacto:	Médio	1	Não instalação imediata dos Equipamentos
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Comunicar a empresa contratada pela sustentação da REDE acerca da demanda de configuração do equipamento. Incluindo os técnicos do núcleo de redes na revisão do planejamento da contratação.		CNT
	2	Prever treinamento do tipo hand-on para os equipamentos e softwares.		Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Alocar os técnicos para a realização dos treinamentos.		CNT

Risco 5	Risco:	Indisponibilidade dos equipamentos		
	Probabilidade:	Média	Id	Dano potencial
	Impacto:	Alto	1	Comprometimento da integridade de informações. Indisponibilidade de serviços e sistemas.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Elaborar a contratação em regime de <i>fail over</i> (1+1),ou		Equipe de	

	seja, a solução deverá possuir equipamentos com redundância de meios de acesso à informação, além de estar previsto o uso de tecnologia RAID nos dispositivos de armazenamento compatível com o RAID adotado pelo Ibama.	Planejamento
2	Avaliar adoção de garantia do tipo Missão Crítica com solução prevista para o próximo dia útil após início do atendimento.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionamento do serviço de garantia em regime de alta criticidade e alocação da equipe de rede na criação de ambiente alternativo para restabelecimento dos serviços afetados.	CNT

Tabela 4: Riscos do Gestão de Contratação.

5 – CONCLUSÃO

A análise de riscos, no âmbito do planejamento e contratação, evidenciou um risco de nível médio relacionado à frustração do processo licitatório (Risco 1), cujas ações de prevenção foram tomadas durante a elaboração dos artefatos de planejamento. Evidenciou-se, como risco relacionado à fase de contratação, a Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura instalada (Risco 4). O referido risco, bem como as ações preventivas associadas a ele foram fator preponderante na escolha da solução mais adequada à mitigação da probabilidade de sua ocorrência.

A análise de riscos, no âmbito da gestão, evidenciou dois riscos de nível médio (Risco 2 e 3) e um de nível alto (Risco 5). Apesar do risco 5 estar relacionado a um impacto na execução do serviço (risco de gestão), as ações de prevenção foram tomadas no âmbito do planejamento da contratação, mais especificamente na definição dos critérios tecnológicos, quanto a redundância de componentes, e dos quantitativos de equipamentos.

6 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Rosana de Souza Ribeiro Freitas
Integrante Requisitante

Erick Moutinho Borges
Integrante Administrativo

Cristiano Jorge Poubel de Castro
Integrante Técnico

Francisco de Moura Carvalho
Integrante Técnico

Brasília - DF, ____ de _____ de 2013.

De acordo,

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