

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à contratação.
- 1.2 Neste documento, estende-se risco como o efeito da incerteza nos objetivos (ABNT NBR/ISO 31000:2009) .
- 1.3 Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:
- 1.3.1 Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- 1.3.2 Riscos de gestão contratual.
- 1.4 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.
- 1.5 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.

- 1.6 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.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Matriz Probabilidade x Impacto

- 1.7 O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção de medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-

	IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO	
Análise de Riscos		ARIS

se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

1.8 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)
RP-01	Inobservância no PDTIC do IBAMA – 2017 a 2019	Processo de Contratação	5	5	25
RP-02	Falha na especificação técnica	Processo de Contratação	10	10	100
RP-03	Insuficiência de recursos orçamentários	Processo de Contratação	15	15	225
RG-01	Insuficiência de recursos técnicos habilitados e necessários à fiscalização do contrato	Gestão Contratual	10	15	150
RG-02	Mudança e obtenção de maturidade para acompanhamento e gestão da implantação do modelo de processo ágil	Gestão Contratual	10	10	100
RG-03	Receber produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.	Gestão Contratual	15	15	225
RG-04	Morosidade no processo de contratação de apoio a gestão para o crescimento e maturidade dos processos internos necessários durante o ciclo de atendimento da CSI	Gestão Contratual	15	15	225
RG-05	Indisponibilidade dos serviços de Infraestrutura para o atendimento das necessidades sistêmicas da CSI	Gestão Contratual	15	15	225

Tabela de relação de riscos identificados.

2 RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco RP-01	Risco:	Inobservância no PDTIC do IBAMA – 2017 a 2019		
	Probabilidade:	baixa		
	Impacto:	Alto		
	Possíveis Causas:	Para a execução da demandas consideradas imprevisíveis, como por exemplo atendimento a uma lei, decreto que possa ocorrer.		
	Possíveis Danos:	Deixar de atender uma demanda que já estava no PDTIC		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Fortalecer a orientação às áreas de negócio que registrem as necessidades de TI no PDTIC antes de demandar	CGTI	
	1	Ação de Contingência	Responsável	
1	Apresentar a necessidade ao COMITÊ para deliberação	COMITÊ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

1 Probabilidade.

2 Impacto.

	IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO	
Análise de Riscos		ARIS

	2	Inserir a demanda na atualização do PDTIC	CGTI
--	---	---	------

Risco RP-02	Risco:	Falha na especificação técnica		
	Probabilidade:	média		
	Impacto:	alto		
	Possíveis Causas:	Comprometimento na disponibilidade do produto, na segurança, na interoperabilidade, na arquitetura APP, acessibilidade, usabilidade, no desempenho, no performance, dentre outros.		
	Possíveis Danos:	Queda de desempenho/performance; produto não funcional; presença de Vulnerabilidade; ausência de credibilidade no uso do produto; requisitante insatisfeito, dentre outros.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento mobile	CSI/CGTI	
	2	Atualizar sobre as tecnologias atuais de mercado utilizadas no mundo desenvolvimento para dispositivos mobile.	CSI/CGTI	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Rever o projeto atual e prospectar alteração de configurações para adequação à solução proposta.	CSI/CGTI	

Risco RP-03	Risco:	Insuficiência de recursos orçamentários		
	Probabilidade:	Alta		
	Impacto:	Alto		
	Possíveis Causas:	Ausência de orçamento específico para Tecnologia da Informação na Instituição. Contingenciamento de recursos pelo Governo Federal. Cenário econômico nacional adverso.		
	Possíveis Danos:	Inviabilidade de contratação.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Priorização deste projeto em detrimento de outras iniciativas	Comitê de Tecnologia da Informação.	
	2	Priorização de recursos para este projeto em detrimento de outras iniciativas	Diplan	
	3	Busca de fontes alternativas de financiamento	Diplan, Presidência	



IBAMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO



Análise de Riscos

ARIS

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Autorização para especificação de solução paliativa de menor custo	Comitê de Tecnologia da Informação.
2	Definição de diretrizes de negócio para solução paliativa	CGTI
3	Elaboração de planejamento para solução alternativa temporária desde que autorizada pelo CGTI	Equipe de Planejamento.

Risco:	Insuficiência de recursos técnicos habilitados e necessários à fiscalização e acompanhamento dos projetos no contrato.	
Probabilidade:	Alta	
Impacto:	Alto	
Possíveis Causas:	Quantidade insuficiente de colaboradores Técnicos na equipe CSI responsáveis pelas validações técnicas dos produtos. Sobrecarga.	
Possíveis Danos:	Validações técnicas em tempo hábil. Validações técnicas aprofundadas. Possíveis impactos em outras atividades da CSI.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Priorização da demandas que serão atendidas em determinado momento	Comitê de Tecnologia da Informação.
2	Aumentar colaboradores técnicos da equipe CSI	CGTI
3	Realizar contratação de apoio a gestão	CGTI
4	Disponibilidade para capacitação dos Colaboradores de TI	CSI/CGTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Orquestrar a programação de entregas por período para não afetar o prazo de homologação.	CSI/CGTI
2	Orquestrar pequenas entregas em curto períodos consecutivos.	CSI/CGTI
3	Nivelar entendimento sobre os processos de atendimento interno em prol de aumentar sempre a produtividade da equipe.	CSI/CGTI



IBAMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO



Análise de Riscos

ARIS

Risco RG-02	Risco:	Mudança e obtenção de maturidade para acompanhamento e gestão da implantação do modelo de processo ágil	
	Probabilidade:	média	
	Impacto:	baixo	
	Possíveis Causas:	Não prática do uso modelo de processo ágil no IBAMA.	
	Possíveis Danos:	Tempo hábil para maturar o processo	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Alinhamento e nivelamento de entendimento do processo ágil	CSI/CGTI
	2	Divulgação da implantação do modelo de processo ágil	CSI/CGTI
	3	Entendimento consolidado sobre os entregáveis	CSI/CGTI
	4	Disponibilidade para capacitação remota aos Colaboradores de TI	CSI/CGTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Monitoramento da implantação	CSI/CGTI
	2	Mensurar satisfação	CSI/CGTI
3	Mensurar produtividade de andamento dos projetos	CSI/CGTI	

Risco RG-03	Risco:	Receber produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.	
	Probabilidade:	média	
	Impacto:	Alto	
	Possíveis Causas:	Fiscal técnico não qualificado para receber e analisar os produtos. Não previsão de critérios de aceitação claros e precisos. Não observância aos padrões processo de desenvolvimento. Plano de validação do produto deficiente. Sobrecarga de atividades por insuficiência de recursos técnicos na equipe CSI.	
	Possíveis Danos:	Comprometimento da qualidade dos produtos. Retrabalho. Requisitante insatisfeito. Não atendimento do escopo demandado. Desgaste na gestão e fiscalização contratual.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



IBAMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO



Análise de Riscos

ARIS

1	Prever no instrumento convocatório critérios de qualidade e procedimentos de aceitação do produto	CSI/CGTI
2	Definir roteiro de testes e procedimentos de verificação.	CSI/CGTI
3	Definir processo de entrega do produto	CSI/CGTI
4	Definir processo de execução e metodologia de trabalho dos projetos (papéis, comunicação, atribuições)	CSI/CGTI
5	Criar ambiente de Qualidade e processo para automatizar parte dos testes	CSI/CGTI
6	Operacionalizar a contratação de Apoio a Gestão	CSI/CGTI
7	Criar arquitetura de desenvolvimento mobile e padronização de ferramentas utilizadas no ciclo de desenvolvimento.	CSI/CGTI
8	Implantação do processo de método ágil	CSI/CGTI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reavaliar produto(s) tecnicamente	CSI/CGTI
2	Inserir na esteira de execução das manutenções	CONTRATADA

Risco RG-04	Risco:	Morosidade na contratação de apoio a gestão para o crescimento e maturidade dos processos internos necessários durante o ciclo de atendimento da CSI
	Probabilidade:	Alta
	Impacto:	Alto
	Possíveis Causas:	Quantidade insuficiente de colaboradores Técnicos na equipe CSI responsáveis pelas validações técnicas e/ ou fiscalização dos produtos. Sobrecarga.

	IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO	
Análise de Riscos		ARIS

	Possíveis Danos:	Equipe reduzida. Validações técnicas fora do prazo. Ausência de Validações técnicas aprofundadas. Impactos em outras atividades da CSI.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Agilizar a contratação de apoio a gestão	CGTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Dar andamento aos atendimentos até que a contratação ocorra.	CSI/CGTI

Risco RG-05	Risco:	Indisponibilidade dos serviços e ativos de Infraestrutura para o atendimento das necessidades sistêmicas da CSI	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Possíveis Causas:	Impossibilidade de atualizar as versões no que tange a aplicação nos ambientes do IBAMA; insuficiência de alocação de recursos de servidor, memória, processamento, dentre outros	
	Possíveis Danos:	Impossibilidade de entregar o produto ao requisitante .	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Disponibilizar os serviços com o novo contrato de Infra com maior brevidade possível.	CIT/CGTI
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Iniciar os atendimento com os contratos atuais de infra	CITCGTI	

3 EQUIPE DE PLANEJAMENTO

- 3.1 A equipe de planejamento da contratação foi constituída por meio da PORTARIA Nº 2311, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.
- 3.2 Conforme o § 2º do Art. 13 da IN 04/2014, a Análise de Riscos deverá ser aprovada e assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA REQUISITANTE
Liliane Pereira dos Santos Coordenadora de Sistemas da Informação

	IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO	
Análise de Riscos		ARIS

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Integrante Técnico:	Liliane Pereira dos Santos	Telefone do I.T.:	1074
E-mail do Integrante Técnico:	liliane-pereira.santos@ibama.gov.br		
Integrante Técnico:	Marcus Thadeu de Oliveira Silva	Telefone do I.T.:	1069
E-mail do Integrante Técnico:	marcus-thadeu.silva@ibama.gov.br		

3.3 Conforme o art. 11, § 1º, encaminha-se à área de Tecnologia da Informação que avaliará o alinhamento da contratação ao PDTIC e indicará o integrante técnico.

AUTORIDADE COMPETENTE DA ÁREA DE TI
<p>Marcus Thadeu de Oliveira Silva Coordenador Geral de Tecnologia da Informação</p>

	IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA D INFORMAÇÃO	
Análise de Riscos		ARIS

5 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA

Integrante Administrativo:	Suélio Luigi Barbosa	Telefone do I.A.:	3316-1551
E-mail do Integrante Administrativo:	Suelio.Morais@ibama.gov.br		