



## **Análise de Riscos (ARIS)**

**Aquisição de infraestrutura de TI para implantação do  
Sistema de Gestão de Documentos – Doc. IBAMA**

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

Versão 1

**Fevereiro de 2012**

## Histórico da Revisão

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
13/02/12	1.0	Criação	Equipe de planejamento da Contratação

# Sumário

## Sumário

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	4
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	6
3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS.....	7
4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	7

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

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

<b>Risco 1</b>	Risco:	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação		
	<b>Probabilidade:</b>	média	<b>Id</b>	<b>Dano potencial</b>
			1	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na aquisição da solução.
			2	Não implantação do Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama, trazendo dificuldades para as Unidades do IBAMA na realização da digitalização dos documentos, bem como na disponibilização por meio eletrônico das informações produzidas e tramitadas no âmbito da Instituição.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	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
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de planejamento	

<b>Risco 2</b>	<b>Risco:</b>	Atrasos na entrega dos equipamentos		
	<b>Probabilidade:</b>	baixa	<b>Id</b>	<b>Dano potencial</b>
			1	Atraso na implantação do Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso na entrega.		Integrante Administrativo
	2	Entrar em contato com a CONTRATADA para reforçar e confirmar o prazo de entrega.		Integrante Administrativo
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
	1	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.		Fiscal Administrativo
2	Informar à Área Requisitante do ocorrido.		Fiscal Administrativo	
<b>Risco 3</b>	<b>Risco:</b>	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
	<b>Probabilidade:</b>	baixa	<b>Id</b>	<b>Dano potencial</b>
			1	Deficiência de performance do equipamento quando em seu uso diário.
			2	Falta de componentes de uso obrigatório pelo requisitante.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Confirmar com o Integrante Requisitante a necessidade de uso dos componentes faltosos e verificar seus requisitos.		Integrante Técnico
	2	Confirmar a especificação técnica dos scanners a serem adquiridos quanto ao requisito de performance e componentes obrigatórios ao negócio.		Integrante Técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	

Tabela 1: Riscos do processo de contratação.

## 2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

<b>Risco 4</b>	<b>Risco:</b>	Falta de compatibilidade entre os equipamentos e o Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama		
	<b>Probabilidade:</b>	baixa	<b>Id</b>	<b>Dano potencial</b>
			1	Deficiência de performance do equipamento quando no uso do Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Confirmar com o Integrante Requisitante os requisitos do Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama.		Integrante Técnico
	2	Confirmar a especificação técnica dos scanners a serem adquiridos quanto ao requisito de performance e componentes obrigatórios ao negócio.		Integrante Técnico
	<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	
<b>Risco 5</b>	<b>Risco:</b>	Quantidade de equipamentos insuficiente		
	<b>Probabilidade:</b>	baixa	<b>Id</b>	<b>Dano potencial</b>
			1	Não distribuição dos equipamentos para algumas unidades do IBAMA, que ficarão sem máquina para trabalhar.
			2	Atraso nos trabalhos das Unidades do IBAMA.
	<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
	1	Confirmar com o Integrante Requisitante a quantidade demandada de equipamentos, se esta será suficiente.		Integrante Técnico
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	

Tabela 2: Riscos da solução de Tecnologia da Informação.

### 3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

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

Através da matriz, percebe-se que a maioria dos riscos encontram-se na área de baixa probabilidade de ocorrência mas com gravidade de moderada a alta. Os riscos de maior impacto são: “Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada” e “Falta de compatibilidade entre os equipamentos e softwares necessários ao negócio”. A ocorrência dos eventos associados àqueles riscos poderão causar deficiência de performance dos equipamentos que podem até inviabilizar o uso do Sistema de Gestão de Documentos–Doc.Ibama, nas Unidades do Instituto.

### 4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

1	Integrantes Requisitantes	<hr/> <b>Mônica Tavares</b>	
2	Integrante Técnico	<hr/> <b>Cleia dos Santos de Oliveira</b>	<hr/> <b>Francisco Moura de Carvalho</b>
3	Integrante Administrativo	<hr/> <b>Erick Moutinho Borges</b>	

Brasília - DF, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

De acordo,

---

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