



Análise de Riscos (Aris)

Aquisição de microcomputador tipo estação de trabalho (desktop)

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

Versão 1.0

Mai de 2012

Sumário

Sumário

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.....	4
2 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	5
3 – AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS.....	6
4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO.....	6

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:	média	Id	Dano potencial
			1	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso na aquisição da solução.
			2	Refazer a etapa de análise de viabilidade da 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	Retornar o mais rápido possível na etapa de Análise da Viabilidade da Contratação para escolha de outra solução.	Equipe de planejamento	
	Risco 2	Risco:	Atrasos na entrega dos equipamentos	
Probabilidade:		baixa	Id	Dano potencial
			1	Atraso na prestação dos serviços públicos
Id		Ação Preventiva	Responsável	
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	
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	
2	Acionar a Área Administrativa para tomar as devidas providências.	Fiscal Administrativo		

	3	Informar à Área Requisitante do ocorrido.	Fiscal Administrativo	
Risco 3	Risco:	Especificação incompleta ou incorreta da solução desejada		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Deficiência de performance do equipamento quando em seu uso diário.
			2	Falta de componentes de uso obrigatório pelo requisitante.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	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 microcomputadores tipo estação de trabalho (desktop) a serem adquiridos quanto ao requisito de performance e componentes obrigatórios ao negócio.		Integrante Técnico
	Id	Ação de Contingência		Responsável
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)

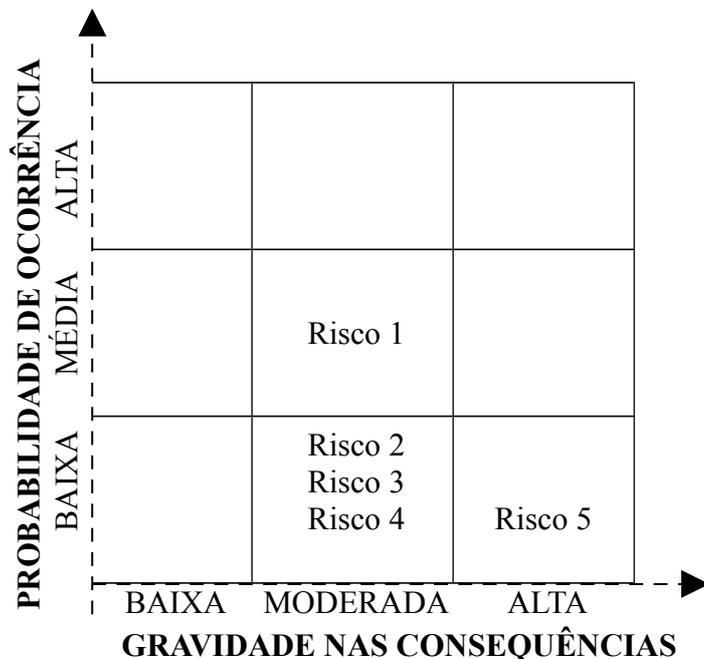
Risco 4	Risco:	Falta de compatibilidade entre os equipamentos e o software utilizados no Ibama.		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial
			1	Deficiência de performance do equipamento quando o uso de softwares específicos.
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Confirmar com o Integrantes Requisitantes a necessidade de uso de softwares específicos e verificar seus requisitos de software		Integrante Técnico
	2	Confirmar a especificação técnica dos computadores a serem adquiridos quanto ao requisito de performance e componentes obrigatórios ao negócio.		Integrante Técnico
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Retornar à Análise de Viabilidade de Contratação e verificar a solução adequada.		Equipe de planejamento	
Risco 5	Risco:	Quantidade de equipamentos insuficiente		
	Probabilidade:	baixa	Id	Dano potencial

			1	Problemas na distribuição dos equipamentos, as unidades do IBAMA receberão quantidade menor que a solicitada.
			2	Atraso nos trabalhos realizados nas Unidades do IBAMA
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Confirmar com o Integrantes Requisitantes a quantidade demandada de equipamentos, se esta será suficiente.		Integrante Técnico
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	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: “Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação” e “Quantidades de equipamentos insuficiente”. A ocorrência dos eventos associados àqueles riscos poderão causar prejuízo na melhoria da infraestrutura de TI, inviabilizando a eficiência e eficácia na prestação de serviços aos clientes e cidadãos e consequente prejuízo no acesso aos serviços e informações.

4 – EQUIPE DE PLANEJAMENTO

1	Integrantes Requisitante	<u>Nelson Gonçalves Rezende</u>
2	Integrante Técnico	<u>Nelson Gonçalves Rezende</u> <u>Ana Maria Gomes do Valle</u>
3	Integrante Administrativo	<u>Erick Moutinho Borges</u>

Brasília - DF, ___ de _____ de 2012.

De acordo,

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