

Matriz de Gerenciamento de Riscos 51/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2025	DELSON PASCHOAL RODRIGUES	07/08/2025 12:27
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação da licença para utilização do software Microsoft Power BI		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Definição incompleta ou inadequada das especificações técnicas.	Falta de conhecimento técnico aprofundado por parte da equipe de planejamento sobre as funcionalidades da licença Power BI PRO ou comunicação deficiente entre a PROPLAN e a equipe.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de uma licença que não atende plenamente às necessidades da UNIRIO.					
2	Necessidade de futura contratação complementar ou retrabalho.					
3	Atraso na publicação dos painéis interativos.					
4	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado detalhada para comparar as funcionalidades da licença Power BI PRO com as necessidades da PROPLAN			Responsável: MARCIO FERREIRA BEZERRA		
P-02	Elaborar um Termo de Referência robusto, com participação efetiva da PROPLAN e da área de TI			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-03	Obter a aprovação formal da área de TI sobre as especificações técnicas			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de aditivo contratual para incluir as especificações faltantes, se permitido pela legislação			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Em caso de inviabilidade de aditivo, iniciar um novo processo de contratação emergencial, se a necessidade for crítica			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade orçamentária.	Erro na estimativa de custos ou alocação incorreta de recursos, resultando em falta de verba para o pagamento mensal ou anual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do processo de contratação.					
2	Cancelamento da aquisição da licença.					
3	Prejuízo à PROPLAN, que não conseguirá publicar os painéis no site da UNIRIO.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a disponibilidade orçamentária com a área financeira antes de iniciar o processo de contratação			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Monitorar de perto o orçamento da PROPLAN para garantir a alocação de verbas para os pagamentos mensais ou anuais			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação orçamentária para a reitoria da UNIRIO			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-02	Considerar a suspensão temporária do processo até a liberação de novos recursos			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não ativação da licença após pagamento.	Falha na comunicação entre a UNIRIO e a empresa contratada ou problemas técnicos na plataforma de ativação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

- 1 Atraso na utilização da ferramenta pela PROPLAN.
- 2 Prejuízo aos objetivos da contratação, pois a publicação dos painéis será inviabilizada.

Ações Preventivas

- P-01 Definir no Termo de Referência e no contrato o prazo máximo para ativação da licença após o pagamento **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES
- P-02 Designar um fiscal do contrato para acompanhar de perto a execução **Responsável:** MARCIO FERREIRA BEZERRA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente a empresa contratada, exigindo a ativação imediata da licença **Responsável:** MARCIO FERREIRA BEZERRA
- C-02 Aplicar as penalidades previstas no contrato, como multas, em caso de descumprimento do prazo **Responsável:** DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequação do suporte oferecido pela contratada.	Problemas com o serviço de suporte ao produto, como demora no atendimento, falta de resolutividade ou indisponibilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de resolver problemas técnicos com a licença, prejudicando a publicação dos painéis.					
2	Insatisfação da área requisitante (PROPLAN).					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência e no contrato níveis de serviço (SLA) para o suporte técnico			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
P-02	Estabelecer critérios de avaliação do suporte durante a execução contratual			Responsável: MARCIO FERREIRA BEZERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada sobre o desempenho insatisfatório do suporte técnico			Responsável: MARCIO FERREIRA BEZERRA		
C-02	Aplicar as sanções contratuais, como glosas ou multas, se a falha no serviço persistir			Responsável: DELSON PASCHOAL RODRIGUES		
C-03	Buscar alternativas de suporte técnico junto à comunidade de usuários do Power BI			Responsável: MARCIO FERREIRA BEZERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DELSON PASCHOAL RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/08/2025 às 13:02:18.

BRUNA GONCALVES GOMES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/09/2025 às 11:54:14.