

ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	MARILENE DANIELA SPADA SERPA	04/09/2026 15:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de licenças Software Power BI Pro e Power BI Premium		

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	Atraso na contratação	Morosidade nas etapas do processo de contratação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento antecipado da contratação e acompanhamento das etapas do processo			Responsáveis: MARILENE DANIELA SPADA SERPA, DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou Término da vigência sem conclusão da nova interrupção das licenças contratação		Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação antes do término da vigência atual e acompanhar os prazos de renovação			Responsáveis: MARILENE DANIELA SPADA SERPA, DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo de Subutilização dos recursos ou necessidade de licenças inadequado contratação adicional		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01				Responsável: MARILENE DANIELA SPADA SERPA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificação inadequada do objeto	Requisitos técnicos insuficientes ou incompatíveis com a necessidade institucional	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Validar requisitos técnicos, funcionalidades, níveis de licença e compatibilidade com o ambiente existente			Responsáveis: MARILENE DANIELA SPADA SERPA, DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Perda ou comprometimento de dados/conteúdos	Falhas operacionais, configurações inadequadas ou incidentes de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Controle de acesso, gestão de permissões, políticas de segurança e procedimentos de cópia /recuperação aplicáveis			Responsáveis: MARILENE DANIELA SPADA SERPA, DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas de integração com fontes de dados	Alterações em bases, sistemas ou interfaces utilizadas pelos relatórios	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Medio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento das integrações e atuação técnica para correção de incompatibilidades			Responsáveis: MARILENE DANIELA SPADA SERPA, DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

MARILENE DANIELA SPADA SERPA
Coordenadora de Sistemas Corporativos

DEBORA GOMES DE MOURA VARJAO
Diretora de Tecnologia da Informação