



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS (MAR) Nº 5/2025/COINF

Análise de Riscos da Contratação de Solução Business Intelligence (Power BI)

Objetivo da Contratação: Aquisição de Solução de Business Intelligence, especificamente Power BI, para a organização (exemplo: Justiça Eleitoral do Amazonas).

Modalidade: Contínuo

Referencial para Análise: Matriz de Impacto x Probabilidade

Baseada no Manual de Gestão de Risco do TCU (2018), a matriz será usada para classificar e mitigar riscos, conforme abaixo:

Muito Alto	15	19	22	24	25
Alto	10	14	18	21	23
Médio	6	9	13	17	20
Baixo	3	5	8	12	16
Muito Baixo	1	2	4	7	11
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo

Identificação/Tratamento/Ações de Contingência:

Item	Descrição	Impacto	Probabilidade	Mitigação	Pontos na Matriz
Risco de Licitação Fracassada ou Não Autorizada	O risco de o processo de licitação não ser concluído com sucesso ou ser rejeitado pela administração pública, o que atrasaria a aquisição da solução.	Médio, pois isso causaria atrasos no início do uso do Power BI.	Pouco Provável, dada a fiscalização adequada e a experiência da organização com processos licitatórios.	Acompanhamento constante do processo de licitação, assessoria jurídica, e garantia de aderência às normas legais.	9 (Médio impacto, Pouco Provável)

Não Cumprimento do Objeto Contratual	A contratada não cumprir com a entrega ou os serviços acordados devido a dificuldades internas, como problemas financeiros ou logísticos, ou falhas na execução.	Médio, pois isso afetaria a implementação do sistema e a continuidade de serviços essenciais.	Provável, já que imprevistos podem ocorrer, principalmente se a contratada tiver problemas financeiros	Gestão do contrato: Monitoramento contínuo, renegociação de prazos, e ações legais para garantir o cumprimento. Alternativas: Buscar fornecedores alternativos, conforme necessário, ou ajustar a solução tecnicamente.	13 (Médio impacto, Provável)
Risco de Obsolescência Tecnológica	O risco de as soluções adquiridas (Power BI) se tornarem obsoletas antes do final de sua vida útil devido a novos avanços tecnológicos no mercado.	Médio, podendo afetar a performance do sistema no futuro	Pouco Provável, dado que o Power BI é uma plataforma amplamente usada e constantemente atualizada.	Gestão do contrato: Monitoramento contínuo das atualizações de tecnologia e upgrades oferecidos pela contratada. Análises bianuais: Avaliar periodicamente as necessidades de upgrades e possíveis adaptações.	9 (Médio impacto, Pouco Provável)
Falhas na Confiabilidade e Integridade dos Dados	O risco de falhas nos sistemas que comprometam a integridade, confiabilidade, acessibilidade e disponibilidade dos dados críticos para a organização.	Muito Alto, pois pode afetar diretamente a operação e confiança pública no sistema eleitoral.	Pouco Provável, se a contratada oferecer garantias adequadas de segurança e backup.	Gestão do contrato: Garantir redundância de equipamentos e infraestrutura, e auditorias regulares. Ações alternativas: Implementação de planos de contingência, como backups regulares e criptografia.	19 (Muito Alto impacto, Pouco Provável)

Problemas com o Acordo de Nível de Serviço (SLA)	O risco de não cumprimento das condições acordadas no SLA, como atrasos em manutenções e atualizações de sistemas, e necessidade de ampliação da infraestrutura para suportar o uso crescente.	Alto, pois afeta diretamente a disponibilidade e a performance do Power BI.	Pouco Provável, dado que a contratada deve fornecer planos de contingência e garantir o cumprimento das cláusulas acordadas.	Gestão do contrato: Monitoramento rigoroso do cumprimento dos SLAs e renegociação de termos, se necessário. Ações alternativas: Utilização de infraestrutura mista (própria e contratada) para mitigar falhas.	14 (Alto impacto, Pouco Provável)
Capacitação Insuficiente da Equipe	O risco de falhas no treinamento e capacitação das equipes responsáveis pela gestão e utilização do Power BI, impactando a eficiência da solução.	Médio, pois a falta de conhecimento adequado pode prejudicar a operação do sistema.	Pouco Provável, dado que o Power BI oferece suporte amplo e treinamentos personalizados.	Gestão do contrato: Garantir que o fornecedor forneça treinamento adequado, além de realizar treinamentos internos regulares. Plano de capacitação: Realizar sessões contínuas de treinamento para as equipes, principalmente após atualizações	9 (Médio impacto, Pouco Provável)
Risco de Incompatibilidade de Integração	O risco de o Power BI não se integrar adequadamente aos sistemas existentes na organização, dificultando a coleta e análise de dados.	Alto, pois a eficiência do sistema depende de uma boa integração com outros sistemas da Justiça Eleitoral	Pouco Provável, pois o Power BI possui ferramentas robustas de integração com outros sistemas	Gestão do contrato: Garantir que a implementação envolva um processo de integração detalhado com as equipes de TI. Teste de integração: Realizar testes de integração antes do uso pleno da solução.	12 (Alto impacto, Pouco Provável)

Conclusão

Com base nos riscos identificados e mitigados, a análise aponta que os riscos mais críticos, como **falhas na integridade dos dados** e **problemas no SLA**, embora de **muito alto impacto**,

têm baixa probabilidade de ocorrência, dado o controle efetivo da contratada e os recursos previstos

no contrato.

Os **principais riscos** a serem monitorados incluem:

Falhas na confiabilidade dos dados

Problemas no SLA

Risco de capacitação inadequada

Obsolescência tecnológica, embora com baixa probabilidade.

A contratação do Power BI pode ser considerada segura, desde que os **riscos de segurança de dados e atendimento de SLAs** sejam monitorados continuamente.

A mitigação proposta deve garantir que a solução permaneça eficiente e segura ao longo do tempo, proporcionando um bom retorno sobre o investimento.

A matriz de risco está majoritariamente concentrada na **área amarela**, o que indica **riscos moderados** que devem ser monitorados continuamente, mas não exigem ações imediatas de mitigação, a menos que surjam problemas.

Manaus, 24 de fevereiro de 2025.

Rubens Antônio Pinto Soares
Integrante Técnico

Kleber Cezar Merklein
Requisitante

Manaus/AM, Data da Assinatura Eletrônica

RUBENS ANTONIO PINTO SOARES
COORDENADOR



Documento assinado eletronicamente em **24/02/2025**, às **14:29**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).

KLEBER CEZAR MERKLEIN
SECRETÁRIO



Documento assinado eletronicamente em **24/02/2025**, às **14:46**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0000442062** e o código CRC **B1F46C50**.