





MAPA DE RISCOS

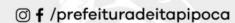
Dados do Processo:			
Objeto:	Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria para implementação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).		
N° do Processo Administra tivo:	0001420250311000168		
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL		

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

RISCOS

Risco 1: Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto	
Falta de definição detalhada das necessidades do ITAPREV, especificações genéricas ou desatualizadas, desconhecimento das complexidades técnicas da LGPD.	Contratação de empresa com expertise limitada, serviços que não atendem às necessidades reais do ITAPREV, implementação parcial da LGPD, risco de sanções legais.	Baixa	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável	







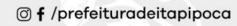


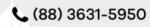




Realizar um diagnóstico completo da situação do ITAPREV em relação à LGPD, definir objetivos claros e mensuráveis, elaborar um termo de referência detalhado, incluir no contrato cláusulas de garantia de resultados.	ITAPREV 2: Empresa contratada	Exigir adequações por parte da empresa contratada, realizar contratações complementares, se necessário e possível.	ITAPREV
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Análise superficial da capacidade técnica da empresa, falta de comprovação da experiência em implementação da LGPD, qualificação inadequada dos profissionais.	falhas na proteção	Muito Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir comprovação da experiência da empresa em projetos similares, verificar a qualificação e a certificação dos profissionais, solicitar	ITAPREV	Substituir a equipe alocada, exigir a realização de treinamentos adicionais, rescindir o contrato, se a qualidade dos serviços não melhorar.	ITAPREV





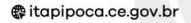


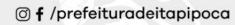






referências de			
clientes anteriores,			
realizar entrevistas			
técnicas com os			
candidatos.			
Risco 3: Não cumprimento dos prazos estabelecidos			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falta de			
planejamento da	Atraso na		
empresa	adequação à LGPD,		
contratada,	risco de sanções por		
dificuldade em	descumprimento da		
obter informações	lei,		
e dados do	comprometimento	Mádia	A 140
ITAPREV,	da imagem do	Média	Alto
resistência dos	ITAPREV,		
servidores à	dificuldade em		
mudança,	obter recursos para		
imprevistos	novos		
durante a execução	investimentos.		
do projeto.			
	Dogwongówal	Ação de	Dagnangással
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
	Responsável	_	Responsável
Ação Preventiva	Responsável	_	Responsável
Ação Preventiva Definir um	Responsável	_	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma	Responsável	Contingência	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e	Responsável	Contingência Aplicar multas por	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar	Responsável	Aplicar multas por atraso, renegociar o	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos	Responsável	Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma,	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente,		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares	Responsável
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de relatórios de		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de relatórios de progresso,		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e	-
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de relatórios de progresso, incentivar a		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e	_
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de relatórios de progresso, incentivar a colaboração dos		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e	_
Ação Preventiva Definir um cronograma detalhado e realista, monitorar o cumprimento dos prazos regularmente, cobrar da empresa contratada a apresentação de relatórios de progresso, incentivar a colaboração dos servidores do ITAPREV.		Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e possível.	ITAPREV















ou interesse em	implementar as mudanças, descumprimento dos novos procedimentos, risco de vazamento de dados por negligência ou falta	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Promover campanhas de conscientização sobre a LGPD e a importância da proteção de dados, oferecer treinamento adequado aos servidores, explicar os benefícios das novas práticas, criar incentivos para a adesão aos procedimentos.	ITAPREV	Realizar treinamentos adicionais, reforçar a importância do cumprimento das normas, aplicar sanções disciplinares aos servidores que não cumprirem os procedimentos.	ITAPREV











