



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).
Nº do Processo Administrativo:	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	Exigir adequações por parte da empresa contratada, realizar contratações complementares, se necessário e possível.	ITAPREV
Risco 2: Empresa contratada sem a expertise necessária			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Análise superficial da capacidade técnica da empresa, falta de comprovação da experiência em implementação da LGPD, qualificação inadequada dos profissionais.	Serviços de baixa qualidade, implementação ineficaz da LGPD, falhas na proteção de dados, risco de incidentes de segurança e vazamentos de informações.	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 empresa contratada, dificuldade em obter informações e dados do ITAPREV, resistência dos servidores à mudança, imprevistos durante a execução do projeto.	Atraso na adequação à LGPD, risco de sanções por descumprimento da lei, comprometimento da imagem do ITAPREV, dificuldade em obter recursos para novos investimentos.	Média	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
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.	ITAPREV	Aplicar multas por atraso, renegociar o cronograma, contratar serviços complementares para agilizar o processo, caso necessário e possível.	ITAPREV
Risco 4: Resistência dos servidores à mudança de processos			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto





Falta de compreensão sobre a importância da LGPD, dificuldade em adaptar-se aos novos procedimentos, falta de motivação ou interesse em colaborar com a implementação do projeto.	Dificuldade em implementar as mudanças, descumprimento dos novos procedimentos, risco de vazamento de dados por negligência ou falta de atenção.	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