

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ.0000521/2026

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da Contratação
Locação de sistema integrado de gestão previdenciária (SISTEMA), adequado para rotinas específicas de Regime Próprio de Previdência Social RPPS, com no mínimo módulos para a gestão de benefícios previdenciários (concessão de benefícios e folha de pagamento de segurados) e folha de pagamento de servidores ativos do Iprejun, incluindo implantação (parametrizações e migração de dados), manutenção (corretiva, adaptativa e evolutiva), treinamento de usuários e suporte técnico (presencial e remoto)
Risco 1 – Falhas ou inconsistências na migração de dados
Descrição do risco: Possibilidade de perda, corrupção ou inconsistência das informações durante a migração dos dados do sistema atualmente utilizado para a nova solução. Probabilidade: Média Impacto: Alto Medidas preventivas: <ul style="list-style-type: none">• Exigir plano de migração detalhado da contratada;• Realizar testes prévios de migração;• Efetuar validação dos dados migrados pelos usuários responsáveis;• Manter cópias de segurança (backup) das bases de dados originais. Plano de contingência: <ul style="list-style-type: none">• Restaurar os dados a partir dos backups existentes;• Reexecutar os procedimentos de migração até validação completa das informações. Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato e Área de Tecnologia da Informação

Risco 2 – Atraso na implantação da solução
Descrição do risco: Possibilidade de descumprimento dos prazos previstos para implantação, parametrização, treinamento e entrada em produção do sistema. Probabilidade: Média Impacto: Alto Medidas preventivas: <ul style="list-style-type: none">• Definição de cronograma detalhado de implantação;

- Acompanhamento periódico das entregas;
- Realização de reuniões de monitoramento entre contratante e contratada.

Plano de contingência:

- Aplicação das medidas contratuais cabíveis;
- Readequação do cronograma mediante justificativa técnica;
- Intensificação do acompanhamento da execução.

Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato.

Risco 3 – Indisponibilidade do sistema durante a execução contratual

Descrição do risco: Interrupção total ou parcial dos serviços disponibilizados pelo sistema, comprometendo as atividades previdenciárias do IPREJUN.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas preventivas:

- Exigir níveis mínimos de disponibilidade da solução;
- Monitoramento contínuo da operação do sistema;
- Exigência de mecanismos de backup e recuperação de desastres.

Plano de contingência:

- Acionamento imediato do suporte técnico da contratada;
- Utilização dos procedimentos de recuperação previstos contratualmente;
- Restabelecimento prioritário dos serviços essenciais.

Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato

Risco 4 – Não atendimento às alterações legais e normativas aplicáveis ao RPPS

Descrição do risco: Possibilidade de o sistema não ser atualizado tempestivamente para atender mudanças na legislação previdenciária ou exigências dos órgãos de controle.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas preventivas:

- Exigir manutenção adaptativa e evolutiva durante toda a vigência contratual;
- Monitorar alterações legislativas e normativas;
- Realizar testes das atualizações disponibilizadas pela contratada.

Plano de contingência:

- Notificação da contratada para adequação imediata;
- Aplicação das penalidades contratuais, quando cabíveis.

Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato e Área Requisitante.

Risco 5 – Incidente de segurança da informação ou vazamento de dados pessoais

Descrição do risco: Acesso indevido, perda ou divulgação não autorizada de dados pessoais e previdenciários tratados pela solução.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Muito Alto

Medidas preventivas:

- Exigência de conformidade com a LGPD;
- Controle de acesso por perfis de usuários;
- Registro de auditoria das operações realizadas;
- Utilização de mecanismos de segurança e criptografia.

Plano de contingência:

- Comunicação imediata do incidente ao IPREJUN;
- Adoção das medidas de contenção e correção;
- Apuração das causas e implementação de ações corretivas.

Responsável pelo monitoramento: Gestor do Contrato e Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais.

Responsável pela elaboração

Claudia George Musseli Cezar
Diretora-Presidente