

MAPA DE RISCOS

Proc. Administrativo Nº 11.713/2024

Objeto: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria atuarial

FASE: PLANEJAMENTO			
RISCO 1			
Descrição: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:			
Classificação do risco	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva			Responsável
Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.			Unei/selicon
Ação de Contingência			Responsável
Rescisão contratual e reinício do processo.			Unei/selicon
FASE: GESTÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL			
RISCO 1			
Descrição: Descrição: Qualidade Insuficiente dos Relatórios e Pareceres podendo ocasionar decisões de gestão equivocadas, comprometimento do equilíbrio atuarial			
Classificação do risco	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva			Responsável
Definição clara de requisitos técnicos e revisão dos produtos pela JFPREV			Dgp/dcof/presidência
Ação de Contingência			Responsável
Revisão e análise dos relatórios e pareceres antes da tomada de decisão.			Dgp/dcof/presidência
RISCO 2			
Descrição: Atraso na Entrega dos Serviços podendo ocasionar desalinhamento com o planejamento atuarial e orçamentário			
Classificação do risco	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva			Responsável
Monitoramento contínuo do cronograma e aplicação de penalidades contratuais.			Unei/dgp/dcof
Ação de Contingência			Responsável

Elaboração de prazos adequados			
RISCO 3			
Descrição: Vazamento de dados sigilosos e comprometimento da confidencialidade.			
Classificação do risco	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Ação Preventiva			Responsável
Implementação de protocolos de segurança e controle de acesso.			Dgp/dcof/unci
Ação de Contingência			Responsável
Criação de um plano de resposta a incidentes com medidas corretivas imediatas.			Dgp

Responsável pela elaboração:

Eneliza Camila de Oliveira - Diretora de Gestão Previdenciária - JFPREV

Juiz de Fora, ____ de _____ de 2025.

ENELIZA CAMILA DE OLIVEIRA

Diretora de Gestão Previdenciária - JFPREV



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 183E-D08F-820A-B795

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ENELIZA CAMILA DE OLIVEIRA (CPF 081.XXX.XXX-01) em 01/04/2025 16:35:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/183E-D08F-820A-B795>