

Análise de Riscos de Processos / Eventos

Plano de Contingenciamento

Por que? (Why)			Como? (How)	Onde? (Where)	Quem? (Who)	Quanto? (How much)		
Análise de Riscos			Plano de Ação	O que? (What)				
Processo / evento	Evento de Risco	Nível de Risco Inerente	Estratégia de Resposta	Descrição	Setor	Diretoria	Responsável pela Implementação	Custos para Implementação
Execução contratual – Consultoria LGPD	Lista de processos com dados pessoais identificáveis incompleta	Risco Alto	Mitigar	Readaptação do projeto para incluir o processo com dados pessoais não identificados inicialmente.	Gerência Geral de TI	Administrativo	Gestor do contrato	Limitado a 25 % do custo do projeto
Execução contratual – Consultoria LGPD	Falta de engajamento dos colaboradores para o projeto	Risco Médio	Mitigar	Novas ações para reforçar o engajamento utilizando os materiais de treinamento audiovisual fornecido pela consultoria, sendo aplicado por multiplicadores próprios.	Gerência Geral de TI	Administrativo	Gestor do contrato	Apenas Alocação de pessoal interno na atividade
Execução contratual – Consultoria LGPD	Falta de engajamento dos colaboradores para o projeto	Risco Médio	Mitigar	Comitê Interno de Adequação à LGPD determina ao Gerente da Área que selecione profissional com perfil mais adequado para execução das atividades do projeto.	Gerência Geral de TI	Administrativo	Gestor do contrato	Não se aplica
Execução contratual – Consultoria LGPD	Equivoco no alinhamento aos fundamentos legais relativos aos processos com dados pessoais	Risco Baixo	Mitigar	Comitê Interno de Adequação à LGPD determina a rescisão do contrato vigente, podendo fazer contratação emergencial de especialista, de notório saber, visando a elaboração de parecer técnico que respalde essa decisão.	Gerência Geral de TI	Presidência	Gestor do contrato	Nos limites legais de valores para dispensa de licitação
Execução contratual – Consultoria LGPD	Alterações da legislação vigente durante a execução do contrato	Risco Pequeno	Aceitar	Providenciar aditivo de contrato para adequação à eventual mudança na legislação que impacte no escopo do trabalho, mediante aprovação pelo Comitê Interno de Adequação à LGPD.	Gerência Geral de TI	Administrativo	Gestor do contrato	Limitado a 25 % do custo do projeto
Execução contratual – Consultoria LGPD	Mudança nas equipes operacionais ou responsáveis por tratamento de dados pessoais durante a execução da consultoria.	Risco Médio	Mitigar	Aplicação de treinamento sobre a LGPD por pessoal próprio, fora do contexto dos workshops e palestras aplicadas pela consultoria.	Gerencia de Gestão de Pessoas	Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	Apenas Alocação de pessoal interno na atividade
Execução contratual – Consultoria LGPD	Ausência de pessoal diretamente envolvido nas palestras ou workshops presenciais de sensibilização e treinamento.	Risco Médio	Mitigar	Aplicação de treinamento sobre a LGPD por pessoal próprio, fora do contexto dos workshops e palestras aplicadas pela consultoria, para aqueles que estiverem ausentes dos eventos de treinamento, tanto presencial quanto remotamente.	Gerencia de Gestão de Pessoas	Administrativo	Gerente de Gestão de Pessoas	Apenas Alocação de pessoal interno na atividade