



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Ausência de participantes no processo licitatório.

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

(X) Médio

() Alto

Id

Dano

1.

Interrupção da prestação dos serviços de Operador de Máquina Reprográfica na CVM.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento.

GELIC

2.

Realizar a pesquisa de preços ampla para que o preço de referência seja competitivo.

GEMAP

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Prorrogação do contrato atual por pelo menos 90 dias.

GELIC

2.

Contratação emergencial.

GELIC

RISCO 01		
RISCO 02		
Contratação de empresa sem as qualificações mínimas necessárias para a prestação do serviço.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Prejudicar as atividades de digitalização e cópias de documentos físicos.	
2.	Necessidade de abertura de novo processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequada elaboração dos requisitos do Termo de Referência.	GEMAP
2.	Validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada.	FISCAL/GELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar providências para habilitação de outro licitante	GELIC
RISCO 03		
Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	

RISCO 03

1. Os funcionários terceirizados sem receber seus direitos trabalhistas e previdenciários.
2. Ações trabalhistas nas quais a CVM consta no polo passivo.
3. Suspensão ou interrupção da prestação do serviço.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Nos termos do Anexo VII-B da Instrução Normativa SEGES/MPDG n.º 05/2017, os riscos de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias deverão ser mitigados pelo estabelecimento de mecanismos de controle interno. Para esta contratação, deverão ser adotadas a conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação e as demais diretrizes previstas no Anexo VII-B da IN.	FISCAL/GELIC/GEOFI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	N/A	N/A

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

RODRIGO RAMOS PEREIRA
Responsável/Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ramos Pereira, Analista**, em 14/07/2023, às 15:25, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1827990** e o código CRC **7708A9F7**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1827990** and the "Código CRC" **7708A9F7**.*