



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

(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.	Má prestação dos serviços de apoio administrativo na CVM.		
2.	Necessidade de abertura de novo processo licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Adequada elaboração dos requisitos do Termo de Referência	Equipe de Planejamento	
2.	Validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Adotar providências para habilitação de outro licitante	Equipe de Planejamento	

RISCO 02

Ferimento às normas atinentes às licitações e contratos.

Probabilidade:☒ Baixa☐ Média☐ Alta**Impacto:**☒ Baixo☐ Médio☐ Alto**Id Dano**

1. Causar transtornos ao processo de planejamento e de contratação.

Id Ação Preventiva**Responsável**

1. Utilização dos modelos de Termo de Referência da AGU.

Equipe de Planejamento

2. Atendimento às regras da Instrução Normativa SEGES n.º 05/2017.

Equipe de Planejamento

Id Ação de Contingência**Responsável**

1. Levar ao conhecimento da equipe de planejamento para essa adequar os seus trabalhos às normas de licitações e contratos.

Equipe de Planejamento

RISCO 03

Ausência de interessados no processo licitatório..

Probabilidade:☒ Baixa☐ Média☐ Alta**Impacto:**☐ Baixo☐ Médio☒ Alto**Id Dano**

1. Atraso no início da prestação dos serviços

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento.	Equipe de Planejamento
	Realizar a pesquisa de preços ampla para que o preço de referência seja competitivo.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial.	Equipe de Planejamento
2.	Repetir o pregão	Equipe de Planejamento

RISCO 04			
Impugnações ou recursos, com consequente atraso na contratação.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Atraso na Contratação dos Serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estudar Termos de Referência de órgão que realizaram contratação semelhante recentemente, com vistas a aperfeiçoar as especificações.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Ter alternativas rápidas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço.	Equipe de Planejamento	



Documento assinado eletronicamente por **José Elísio Alves Goiana Filho, Agente Executivo**, em 22/08/2024, às 14:11, 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://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2086709** e o código CRC **DE1D260D**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2086709** and the "Código CRC" **DE1D260D**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	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.	Equipe de Planejamento	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	N/A	N/A

RISCO 02				
Descumprimento total do contrato devido à inadequação do equilíbrio econômico-financeiro				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano			
1.	Impossibilitar o prosseguimento das atividades administrativas não especializadas no âmbito da CVM e interromper o fluxo de atividades de apoio, podendo impactar em alguns macroprocessos da CVM ao deslocar agentes executivos, analistas e inspetores para darem andamento ao serviço.			
Id	Ação Preventiva			Responsável
1.	Avaliar criteriosamente todas as provisões das planilhas de custos obtidas.			Equipe de Planejamento
2.	Verificar se as planilhas de custos adotam as Convenções Coletivas da categoria.			Equipe de Planejamento
3.	Atendimento às regras da nova Instrução Normativa SEGES n.º 05/2017.			Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência			Responsável

1.	Levar ao conhecimento do Fiscal para esse adequar os seus trabalhos às normas de licitações e contratos.	Equipe de Planejamento
2.	Ter alternativas rápidas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço.	Equipe de Planejamento

RISCO 03			
Má prestação do serviço.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Causar transtornos e embaraços às atividades administrativas da DINF.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Monitorar o serviço aplicando glosas e sanções.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Ter alternativas rápidas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço.	Equipe de Planejamento	



Documento assinado eletronicamente por **José Elísio Alves Goiana Filho**, **Agente Executivo**, em 22/08/2024, às 14:11, 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://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2086710** e o código CRC **11C4BEEC**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2086710** and the "Código CRC" **11C4BEEC**.*
