



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descumprimento total ou parcial do contrato devido à inadequação do equilíbrio econômico-financeiro

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Id

Dano

1.

Indisponibilidade de dispor do serviço no curto e médio prazo.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Avaliar criteriosamente todas as provisões das planilhas de custos obtidas;

GELIC, Equipe de Planejamento, GEOFI

2

Manter ampla comunicação com o prestador do serviço para ciência e aprovação dos novos valores do contrato;

GELIC, Equipe de Planejamento, GEOFI

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Levar ao conhecimento do Fiscal para esse adequar os seus trabalhos às normas de licitações e contratos;

GELIC

RISCO 01		
RISCO 02		
Má prestação do serviço		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Problemas e instabilidades na concessão do acesso, que depende de conexão eletrônica aos servidores da contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar a disponibilidade do acesso	FISCAL
2.	Utilizar os relatórios do contrato anterior para subsidiar quais seriam os fatores preponderantes que poderiam gerar a má prestação do serviço.	FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ter alternativas efetivas para sanção por falta ou má prestação do mesmo.	GELIC/FISCAL

RISCO 03		
Não receber o faturamento pelo fornecedor em tempo hábil.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	

RISCO 03		
1.	Distorcer o histórico de reembolsos, que não corresponderão ao mês da prestação do serviço.	
2.	Em determinados períodos, faltar ou sobrar recursos financeiros.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato periódico com o setor de faturamento do SERPRO	FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir chamado (reclamação) no sistema de atendimento	FISCAL

RISCO 04		
Alteração unilateral da tabela de preços vigente.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Faltar recursos orçamentários e/ou financeiros para pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	O contrato de adesão para esta prestação de serviços contempla a correção anual pelo IPCA, de forma periódica e automática, independente de solicitação ou termo aditivo.	-----

RISCO 04		
Alteração unilateral da tabela de preços vigente.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	N/A	

RISCO 05		
Cancelamento da autorização de acesso por parte da Receita Federal do Brasil (RFB)		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Imediata suspensão do contrato, descabendo, por parte do SERPRO, em relação à CVM, direito à indenização ou interpelação judicial ou extrajudicial, seja a que título for.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter contato periódico com o setor de autorizações da RFB (COCAD)	FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir chamado emergencial no COCAD/RFB para reestabelecimento da autorização.	FISCAL



Documento assinado eletronicamente por **Artur Pereira de Souza, Agente Executivo**, em 01/10/2024, às 10:55, 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 **2153777** e o código CRC **555461F8**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2153777** and the "Código CRC" **555461F8**.*