

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	NATHALIA GONCALVES ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	14/03/2025 17:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação do serviços de vigilância patrimonial na CVM em Brasília.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de participantes no procedimento licitatório	Desinteresse do mercado pelo serviço proposto; subavaliação do preço de referência; má divulgação do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços de vigilância na CVM, levando em risco a segurança dos servidores, do patrimônio público, das pessoas que transitam no escritório da CVM e dos documentos que se encontram nas instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	
P-02	Realizar a pesquisa de preços amplamente para que o preço de referência seja competitivo.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogação do contrato atual por pelo menos 90 (noventa) dias.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	
C-02	Contratação emergencial.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa sem as qualificações mínimas necessárias para a prestação do serviço.	Especificação insuficiente ou imprecisa de qualificações na documentação do procedimento licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Má prestação dos serviços de segurança na CVM em Brasília.					
2	Necessidade de abertura de novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada elaboração dos requisitos no Termo de Referência.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	
P-02	Validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para habilitação de outro licitante.			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Má administração da contratada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
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.					
Ações Preventivas						
P-01	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			Responsável: NATHALIA ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA	GONCALVES	

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.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ou recursos, com consequente atraso na contratação.	Falhas, imprecisões ou falta de detalhamento necessário documentação da contratação	do na Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos serviços.					
2	Perda de continuidade na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudar Termos de Referência de órgãos que realizaram contratação semelhante recentemente, com vistas a aperfeiçoar as especificações.			Responsável: NATHALIA GONCALVES ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos eventuais recursos.			Responsável: NATHALIA GONCALVES ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA GONCALVES ARAUJO LOPES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação