

MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

32/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de Migração do Tenant Microsoft cvm.gov.br, com origem EUA e destino Brasil

Responsável pela Edição

ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

Data de Criação

15/09/2025 11:43

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	Requisitos técnicos não atenderem plenamente a demanda	Entendimento da demanda pela equipe técnica não atender plenamente a expectativa dos usuários (demandantes)	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Migração parcial dos dados.

2 Permanência da inviabilidade da contratação de licenças adicionais para o Tenant via licitação.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento detalhado dos requisitos, consultando fornecedores e documentações técnicas da Microsoft. Responsável: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Utilização do Tenant no Data Location atual até que o planejamento esteja perfeitamente alinhado à demanda. Responsáveis: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS TROMBETA

C-02 Contratação de licenças Teams Room Pro via Cartão corporativo. Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não atender todos os requisitos de contratação	Fornecedor não possuir as competências necessárias para atendimento da demanda ou da ofertar tecnologia que não atenda ao objeto da contratação	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Migração parcial de dados.

2 Indisponibilidade de dados no Tenant destino.

3 Indisponibilidade de recursos e/ou funcionalidades no Tenant destino.

4 Tempo de migração excessivo.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar requisitos de qualificação técnica que permitam selecionar fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto. Responsáveis: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS TROMBETA

P-02 Restringir a contratação a empresas com capital social condizente ao valor da contratação. Responsável: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

P-03 Exigir da Contratada a apresentação de atestado de capacidade técnica de serviços prestados com objeto da mesma magnitude ou superior. Responsáveis: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, LUCAS TROMBETA

P-04 Exigir da contratada que os profissionais alocados ao projeto tenham experiência comprovada em migrações similares. Responsáveis: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS TROMBETA

Ações de Contingência

C-01 Validar a migração com grupos de teste. Responsáveis: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS TROMBETA

C-02 Planejamento do escopo da migração em conjunto com a Contratada Responsável: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Tempo de migração demasiado	Fornecedor não realizar a migração do objeto da contratação em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Indisponibilidade das aplicações do Office 365.

2	Impossibilidade de execução das atividades administrativas, operacionais e finalísticas da Contratante.		
Ações Preventivas			
P-01	Elaborar requisitos de qualificação técnica que permitam selecionar fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.	Responsável:	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA
P-02	Elaborar em conjunto com a Contratada um plano de migração do Tenant.	Responsáveis:	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
P-03	Designar representante da Contratada para acompanhar a execução da migração.	Responsável:	BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
P-04	Agendar janelas de eventuais indisponibilidades dos sistemas e comunicar para a comunidade interna da Contratada.	Responsáveis:	BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA
Ações de Contingência			
C-01	Validar tempo de migração com grupos de teste.	Responsáveis:	LUCAS TROMBETA, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA
C-02	Realizar migrações prévias (checkpoints / rsync) dos dados, espelhando os dados entre o Tenant origem e destino , antes da migração final.	Responsáveis:	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, LUCAS TROMBETA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação infrutífera	Pregão deserto	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Permanência da indisponibilidade da contratação de licenças adicionais para o Tenant.					
2	Falta de aderência às instruções normativas quanto a salvaguarda de dados sensíveis fora do território nacional.					
3	Degradação de desempenho no acesso aos dados via enlaces internacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar requisitos e especificações técnicas que permitam viabilizar a contratação fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA		
P-02	Obter cotações com fornecedores homologados Microsoft para embasamento do valor da contratação.			Responsável: ANDRE DE AZEVEDO CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Renovação do contrato atual no Tenant EUA.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Aquisição de licenças adicionais via cartão corporativo.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 14:43:27.

ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/09/2025 às 14:42:31.