

MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

25/2025

Responsável pela Edição

GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Data de Criação

25/08/2025 15:18

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços Postais fornecidos em regime de monopólio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.

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	Contratação de volume superior ao necessário.	Superestimar o quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Gasto ineficiente do recurso público.

Ações Preventivas

P-01 Fazer o levantamento de utilização dos serviços nos últimos 12 (doze) meses da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Ações de Contingência

C-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de volume inferior ao necessário.	Subdimensionamento do quantitativo necessário à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Prestação de serviço insuficiente para a demanda.

Ações Preventivas

P-01 Fazer o levantamento de utilização dos serviços nos últimos 12 (doze) meses da última contratação, de forma a mensurar corretamente o quantitativo necessário. Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Ações de Contingência

C-01 Realizar os ajustes necessários no quantitativo do objeto, no Termo de Referência da contratação, de modo a corrigir as possíveis falhas verificadas. Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual.	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impactar negativamente a comunicação oficial da CVM com o público, regulados e sociedade em geral.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente e atuante quanto ao cumprimento das exigências contratuais. Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Ações de Contingência

C-01 Manter sempre o diálogo aberto com a contratada e se for necessário atribuir advertências, glosas e punições contratuais. Responsável: FELIPE DA COSTA FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na assinatura do novo contrato.	Demora em se concluir os procedimentos necessários para a nova contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ficar sem cobertura contratual para os serviços demandados.

Ações Preventivas

P-01	Peticionar o Formulário de Solicitação de Contratos Novos no SEI dos Correios.	Responsável: GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS
Ações de Contingência		
C-01	Encaminhar documentos e prestar esclarecimentos de forma tempestiva.	Responsável: FELIPE DA COSTA FELIX

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL JOSE DE SOUZA MESSIAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/08/2025 às 17:48:06.