

## MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

30/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço continuado de manutenção de redes de telefonia VoIP, de comunicação estruturada e de fibras óticas na sede da CVM, no Rio de Janeiro.

Responsável pela Edição

RODRIGO RAMOS PEREIRA

Data de Criação

09/09/2025 11:50

## 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; no subavaliação do preço de referência; má divulgação do edital. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Médio                  |         |
|        | Impactos  |   |                       |                                       |                        |         |
| 1      | Interrupção da prestação dos serviços de manutenção da infraestrutura de telefonia da CVM, levando a risco de indisponibilidade de certos serviços. |   |                       |                                       |                        |         |
|        | Ações Preventivas   |   |                       |                                       |                        |         |
| P-01   | Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento.  |   |                       | Responsável: GUILHERME NEVES POZZOBON |                        |         |
| P-02   | Realizar a pesquisa de preços ampla para que o preço de referência seja competitivo.  |   |                       | Responsável: EDUARDO ABI NADER SIMAO  |                        |         |
|        | Ações de Contingência   |   |                       |                                       |                        |         |
| C-01   | Prorrogação do contrato atual por pelo menos 90 dias.   |   |                       | Responsável: GUILHERME NEVES POZZOBON |                        |         |
| C-02   | Contratação emergencial.  |   |                       | Responsável: GUILHERME NEVES POZZOBON |                        |         |

| 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   | Alto                   |         |
|        | Impactos   |   |                       |   |                        |         |
| 1      | Aumento no tempo de resolução de manutenções corretivas.                                     |   |                       |   |                        |         |
|        | Ações Preventivas  |   |                       |   |                        |         |
| P-01   | Adequada elaboração dos requisitos do Termo de Referência.                                   |   |                       | Responsável: EDUARDO ABI NADER SIMAO                                    |                        |         |
| P-02   | Validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada.                                  |   |                       | Responsáveis: GUILHERME NEVES POZZOBON, LEO CLEO PEREIRA DE MELLO FILHO |                        |         |
|        | Ações de Contingência  |   |                       |   |                        |         |
| C-01   | Adotar providências para habilitação de outro licitante.                                     |   |                       | Responsável: GUILHERME NEVES POZZOBON                                   |                        |         |

| 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. | Gestão de Contrato | Contratada  | 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 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. |                                 |                    | Responsáveis: LEO CLEO PEREIRA DE MELLO FILHO, GUILHERME NEVES POZZOBON |                        |         |
|        | 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 do detalhamento necessário na documentação da contratação. | 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 órgão que realizaram contratação semelhante recentemente, com vistas a aperfeiçoar as especificações. Responsável: EDUARDO ABI NADER SIMAO |   |                       |   |                        |         |
| Ações de Contingência |  |   |                       |   |                        |         |
| C-01                  | Responder aos eventuais recursos.  |   |                       | Responsáveis: EDUARDO ABI NADER SIMAO, GUILHERME NEVES POZZOBON |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RAMOS PEREIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 12:02:58.