



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Ausência de participantes no processo licitatório.

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

(X) Médio

() Alto

Id

Dano

1.

Descontinuidade do Programa de Estágio e interrupção das atividades que os estagiários realizam na CVM.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento que atuam como Agente de Integração;

GEDEP

2.

Realizar pesquisa de preços ampla para que o preço de referência seja competitivo.

GEDEP

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Prorrogação do contrato atual;

GELIC

2.

Contratação emergencial.

GEDEP/GELIC

RISCO 01		
RISCO 02		
Contratação de empresa sem as qualificações mínimas necessárias para a prestação do serviço.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Má prestação do serviço contratado com impacto no preenchimento de vagas de estágio e na regularidade da documentação necessária para a contratação, permanência e desligamento dos estagiários;	
2.	Necessidade de abertura de novo processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequada elaboração dos requisitos do Termo de Referência;	GEDEP
2.	Validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada.	FISCAL/GELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adotar providências para habilitação de outro licitante.	GELIC
RISCO 03		
Impugnações ou recursos, com consequente atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	

RISCO 03

1. Descontinuidade do Programa de Estágio e interrupção das atividades realizadas pelos estagiários na CVM.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar e analisar Termos de Referência de outros órgãos que realizaram contratações semelhantes recentemente.	GEDEP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Preparar-se para eventuais recursos;	GEDEP/GELIC
2.	Prorrogação do contrato atual a fim de evitar descontinuidade do serviço.	GELIC

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Responsável/ Responsáveis



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Marcos Vitale, Inspetor Federal do Mercado de Capitais**, em 25/08/2025, às 13:35, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Luis Ohland, Inspetor Federal do Mercado de Capitais**, em 26/08/2025, às 10:31, 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 **2408293** e o código CRC **2ACB2629**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2408293** and the "Código CRC" **2ACB2629**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01

Descumprimento do contrato pela empresa prestadora do serviço

Probabilidade:

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Id

Dano

1.

Descontinuidade do Programa de Estágio e interrupção das atividades que os estagiários realizam na CVM.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Manter comunicação com prestador de serviço a fim de avaliar continuamente qualquer risco de descontinuidade dos serviços.

Fiscal do Contrato

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Contratação emergencial.

GEDEP/GELIC

RISCO 02

Prestação inadequada do serviço pela empresa.

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Demora no preenchimento das vagas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar o serviço.	GEDEP
2.	Aplicar sanções previstas.	GEDEP/GELIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial.	GEDEP/GELIC
RISCO 03		
Desistência do pedido de renovação por parte da empresa prestadora de serviços		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Dificuldade para realizar um novo processo de licitação, devido ao pouco tempo disponível.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar com antecedência a empresa sobre o interesse na prorrogação do contrato.	Fiscal do Contrato

RISCO 03		
2.	Atuar para que o trâmite do processo ocorra da forma mais célere possível.	GELIC/PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação emergencial	GEDEP/GELIC

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS	
Responsável/ Responsáveis	



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Marcos Vitale, Inspetor Federal do Mercado de Capitais**, em 25/08/2025, às 13:36, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Luis Ohland, Inspetor Federal do Mercado de Capitais**, em 26/08/2025, às 10:31, 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 **2408307** e o código CRC **A83F6E6A**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2408307** and the "Código CRC" **A83F6E6A**.*