

MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO	12/03/2026 08:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de garantia estendida para servidores de rede.		

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 da área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade da solução objeto da contratação.				
	2	Permanência da falta de garantia e suporte para os servidores de rede.				
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado dos requisitos, consultando a área demandante, fornecedores e documentações técnicas.				Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM	
Ações de Contingência						
C-01	Promover as adequações nas especificações técnicas.				Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de recursos financeiros da autarquia	Contingenciamento ou corte de verba pelo órgão central.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade da solução objeto da contratação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação do teto da contratação com o orçamento disponível.				Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas para realizar o remanejamento orçamentário para permitir a contração do serviço.				Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	
C-02	Promover ajustes nos quantitativos e prazo de prestação dos serviços de forma permitir a contratação dentro do limite de recursos.				Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na publicação do Edital	Atraso provocado por alta demanda administrativa, tanto da área técnica quanto da área de licitações.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso na fase de Seleção do Fornecedor.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as ações e os prazos das tarefas da equipe de planejamento para cumprir o cronograma da licitação.				Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	
P-02	Acompanhar o trâmite do processo junto à GELIC.				Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	

P-03	Revisar os artefatos que compõem o processo, alinhando-os aos modelos fornecidos pelo Governo e às Instruções Normativas.			Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM		
Ações de Contingência						
C-01	Promover ajustes nas tarefas da equipe de planejamento.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Realizar gestão junto à área de licitações para acompanhamento processual e saneamento de eventuais entraves.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-03	Adequação do processo aos Despachos e Pareceres que forem emitidos em caso de apontamentos de não-conformidade.			Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	Inconsistência nos artefatos da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação.					
2	Necessidade de refazimento do processo, por atualização dos artefatos, especificações e orçamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar documentação técnica, jurídica e contratual antes de publicar o edital.			Responsáveis: WILLIAN RAHMAM KASSEM, JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo de contratação, promovendo os ajustes necessários.			Responsáveis: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação fracassada	Falta de interesse de licitantes em apresentar proposta. Propostas não homologadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do objeto.					
2	Permanência da falta de garantia e suporte.					
Ações Preventivas						
P-01	Dar publicidade ao mercado quanto ao edital de forma a viabilizar a participação de potenciais fornecedores da solução a ser contratada.			Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM		
P-02	Definir requisitos compatíveis com os serviços, os padrões, os preços e os prazos praticados no mercado.			Responsáveis: JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO, WILLIAN RAHMAM KASSEM		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes e repuplicação do pregão.			Responsável: DANILO FERREIRA SALES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto contratado	Planejamento inadequado da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização da solução contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer claramente nos artefatos de contratação os prazos a serem cumpridos.			Responsáveis: WILLIAN RAHMAM KASSEM, JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO		
P-02	Validar o prazo de entrega em reuniões prévias com a Contratada.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-03	Elaborar requisitos de qualificação técnica que permitam selecionar fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.			Responsáveis: WILLIAN RAHMAM KASSEM, JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas administrativas junto à contratada visando a entrega do objeto.			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Abertura de procedimento para aplicação de eventuais glosas de valores e/ou sanções administrativas conforme os termos estabelecidos no Contrato.			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

Equipe de apoio

JULIO CESAR ARAUJO DE CARVALHO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:31:27.

WILLIAN RAHMAM KASSEM

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 10:30:56.