

MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

26/2026

Responsável pela Edição

REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE

Data de Criação

30/04/2026 17:47

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços continuados de vigilantes patrimoniais para a CVM/SP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/04/2026 18:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção da prestação dos serviços.	Ausência de participantes no processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à GELIC ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas do segmento.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
P-02	Realizar ampla pesquisa de preços para que o preço de referência seja competitivo.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar a prorrogação do contrato atual por pelo menos 90 dias.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
C-02	Iniciar o planejamento de contratação emergencial.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Necessidade de abertura de novo processo licitatório.	Contratação de empresa sem as qualificações mínimas necessárias para a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do correto desempenho das atribuições do colaborador.					
Ações Preventivas						
P-01	DIMAP: Adequada elaboração dos requisitos do Termo de Referência.			Responsáveis: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA, REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE		
P-02	Proceder à validação dos requisitos de habilitação junto à Contratada.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar providências para habilitação de outro licitante			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção total do serviço na Regional de SP.	Descumprimento total do contrato devido à inadequação do equilíbrio econômico-financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da vigilância patrimonial.					
2	Comprometimento do controle de acesso de pessoas estranhas à repartição.					
Ações Preventivas						
P-01	Juntamente com a GELIC, avaliar criteriosamente todas as provisões das planilhas de custos			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA		

P-02	obtidas. Verificar se as planilhas de custos adotam as Convenções Coletivas da categoria.				SOUSA Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA
P-03	Manter ampla comunicação com o prestador do serviço para ciência e aprovação dos novos valores do contrato.				Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA
P-04	Atendimento às regras da nova Instrução Normativa SEGES n.º 05/2017.				Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA
Ações de Contingência					
C-01	Levar ao conhecimento do Fiscal designado para esse adequar os seus trabalhos às normas de licitações e contratos.				Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA
C-02	Buscar alternativas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço.				Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Transtornos às atividades.	Má prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	No pior cenário, erros que podem custar o não cumprimento de obrigações das atividades-fim desta autarquia.					
2	Comprometimento do controle de acesso de pessoas estranhas à repartição.					
3	Comprometimento da vigilância patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o serviço aplicando glosas e sanções;			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
P-02	Utilizar os relatórios da Fiscalização do contrato anterior para subsidiar quais seriam os fatores preponderantes que poderiam gerar a má prestação.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Se for o caso, ter alternativas rápidas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
C-02	Solicitação de substituição imediata do colaborador.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Realização de nova licitação.	Desistência do pedido de renovação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O tempo para se planejar novo processo de licitação fica reduzido, tendo em vista que a desistência pode se efetivar próxima ao vencimento do atual contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Antecipar-se ao máximo com relação ao eventual interesse da atual contratada em renovar o contrato.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Funcionários terceirizados sem receber seus direitos trabalhistas e previdenciários.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Ações trabalhistas nas quais a CVM consta no polo passivo.					
2	Suspensão ou interrupção da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerando o baixo valor e a baixa complexidade de fiscalização dos aspectos administrativos desta contratação, bem como a falta de capacitação dos fiscais e demais setores da CVM para gerir os procedimentos relacionados à nova metodologia (Pagamento pelo Fato Gerador), entende-se que a única opção viável seja a utilização da Conta-Depósito Vinculada — bloqueada para movimentação.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter alternativas rápidas de contratação emergencial para suprir a falta do serviço ou dispensa de licitação.			Responsável: ELIS REGINA RABELO E SILVA SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO ALMEIDA NEGROMONTE

Agente Executivo



Assinou eletronicamente em 30/04/2026 às 18:16:09.