MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA	05/05/2026 20:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) – 16 Core Standard

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	Especificação inadequada do objeto	Levantamento incompleto; falha de comunicação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Contratação de solução que não atende à necessidade institucional; Necessidade de aditivos contratuais ou nova contratação; Atraso na implementação da solução; Desperdício de recursos públicos; Baixa eficiência operacional dos sistemas suportados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Promover validação técnica do ETP e TR; Utilizar benchmarking com contratações similares; Submeter o termo de referência à revisão por equipe multidisciplinar; Definir requisitos funcionais e não funcionais de forma clara.			**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e ajustar o escopo contratual, se possível; Formalizar aditivo contratual para correção do objeto; Avaliar rescisão contratual, se inviável a adequação; Adotar solução paliativa até regularização; Replanejar a contratação.			**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dependência de fornecedor	Uso de tecnologia proprietária; ausência de análise de alternativas; dificuldade de substituição futura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade de troca de fornecedor; Aumento de custos ao longo do tempo; Restrição à competitividade; Limitação tecnológica; Risco elevado em caso de descontinuidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar soluções com padrões abertos e interoperáveis; Exigir documentação técnica completa; Prever cláusulas de portabilidade e transição contratual; Avaliar alternativas tecnológicas na fase de planejamento; Evitar exigências restritivas no edital.			**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejar migração gradual para outra solução;; Negociar condições contratuais mais vantajosas; Implementar soluções intermediárias para reduzir dependência; Contratar suporte especializado para transição; Revisar arquitetura tecnológica para desacoplamento.			**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção de suporte	Descontinuidade do suporte pode comprometer sistemas críticos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de sistemas críticos; Interrupção de serviços institucionais; Aumento no tempo de resolução de incidentes; Riscos à segurança da informação; Prejuízo ao atendimento ao usuário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer SLA rigorosos e mensuráveis; Prever penalidades por descumprimento contratual; Exigir plano de continuidade de serviços; Monitorar continuamente a execução do contrato; Manter equipe interna capacitada para atuação emergencial.			**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior		
	Ações de Contingência					

C-01	Acionar penalidades contratuais; Executar plano de continuidade operacional; Utilizar suporte alternativo ou emergencial; Priorizar restauração dos serviços críticos; Avaliar substituição da contratada.	**Responsável:** Valério Lopes Toledo Junior

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRENO SANTOS ROCHA
Membro da comissão de contratação

VIVIAN ANNE OLIVEIRA FERREIRA
Membro da comissão de contratação

VALERIO LOPES TOLEDO JUNIOR
Membro da comissão de contratação