MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA	10/03/2026 16:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de soluções de hardware para restruturação das salas de TI dos escritórios da CVM

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 dos usuários (demandantes)	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Falta de adequação dos equipamentos ao ambiente existente.					
2	Permanência de falta proteção elétrica/ambiental do ambiente					
3	Espaço insuficiente para salvaguarda de arquivos do ambiente de virtualização da Autarquia.					
4	Espaço insuficiente para salvaguarda de backups do ambiente em nuvem da Autarquia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento detalhado dos requisitos, consultando fornecedores e documentações técnicas.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar consulta a potenciais fornecedores e documentações para evitar falhas nas especificações.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não atender todos os requisitos da contratação	Fornecedor não possuir as competências necessárias para atendimento da demanda ou ofertar tecnologia que não atenda ao objeto da contratação	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Indisponibilidade de recursos e/ou sistemas.					
2	Tempo de instalação excessivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar requisitos de qualificação técnica que permitam selecionar fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
P-02	Restringir a contratação a empresas com capital social condizente ao valor da contratação.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
P-03	Exigir da Contratada a apresentação de atestado de capacidade técnica de contratações com objeto da mesma magnitude ou superior.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
P-04	Exigir da contratada que os profissionais alocados ao projeto tenham experiência comprovada em implantações similares.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
P-05	Exigir garantia contratual			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Planejamento do escopo da contratação em conjunto com potenciais fornecedores.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Tempo de instalação demasiado	Fornecedor não realizar a instalação do objeto da contratação em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Indisponibilidade do ambiente on-premises.	
2	Impossibilidade de execução das atividades administrativas, operacionais e finalísticas da Contratante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar requisitos de qualificação técnica que permitam selecionar fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-02	Elaborar em conjunto com a Contratada um plano de instalação dos equipamentos.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-03	Designar representante da Contratada para acompanhar a execução do projeto.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-04	Agendar janelas de eventuais indisponibilidades dos sistemas e comunicar para a comunidade interna da Contratada.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
	Ações de Contingência	
C-01	Validar tempo de instalação em reuniões prévias com a Contratada.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação infrutífera	Pregão deserto	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Permanência da falta de adequação do ambiente para as demandas institucionais.					
2	Falta de aderência a boas práticas quanto a hospedagem de sistemas computacionais e salvaguarda de dados					
3	Degradação de desempenho e indisponibilidade do ambiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar requisitos e especificações técnicas que permitam viabilizar a contratação fornecedores capacitados para atendimento do tipo de objeto.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
P-02	Obter cotações com potenciais fornecedores para embasamento do valor da contratação.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes e repuplicação do pregão.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na publicação do Edital	Atraso na publicação do edital devido a alta demanda administrativa	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Consequente atraso no início da Fase de Seleção do Fornecedor					
2	Necessidade de refazimento do processo, por atualização de especificações e orçamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunião prévias com a equipe de planejamento para alinhamento da legislação aplicável e procedimentos pertinentes			**Responsável:** BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-02	Revisão dos Documentos que compõem o processo, alinhando aos modelos fornecidos pelo Governo e às Instruções Normativas			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do Processo aos Despachos e Pareceres que forem emitidos, apontando algumanão-conformidade			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade técnica entre Storage SAN, HBAs, Switches Fibre Channel e servidores existentes	Falhas na validação de interoperabilidade entre os novos equipamentos e os servidores Lenovo SR630/SR650 e demais componentes da infraestrutura atual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de integração do novo storage.					
2	Atraso na entrada em produção.					
3	Necessidade de aquisição de componentes adicionais.					
4	Redução do desempenho previsto para o ambiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar previamente HBAs, GBICs, Storage e Switches SAN.			**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA PASSOS, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA		
P-02	Realizar validação técnica antes do aceite definitivo.			**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA PASSOS, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição dos componentes incompatíveis pela contratada.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-02	Acionamento da garantia contratual.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
C-03	Implantação temporária em arquitetura alternativa até correção.			**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dimensionamento insuficiente da solução de backup (BaaS)	Crescimento da volumetria superior à prevista para ambientes on-premises, nuvem, Kubernetes e Microsoft 365	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento das políticas de retenção.	
2	Perda de capacidade de recuperação histórica.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão mensal da volumetria.	**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA PASSOS, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA
P-02	Contratação com margem de crescimento.	**Responsáveis:** FELIPE DA SILVA PASSOS, ANDRE DE AZEVEDO CUNHA
	Ações de Contingência	
C-01	Readequação emergencial das políticas de retenção.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
C-02	Ampliação contratual do repositório.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento dos requisitos de RTO e RPO	Deficiências na solução de backup, restauração ou infraestrutura de armazenamento.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Impacto às atividades finalísticas da CVM.	
2	Interrupção prolongada dos serviços críticos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realização periódica de testes de restauração.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-02	Validação dos tempos de backup e recuperação.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-03	Monitoramento dos SLAs.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
	Ações de Contingência	
C-01	Ativação dos procedimentos de continuidade de negócios.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
C-02	Uso de cópias secundárias.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
C-03	Acionamento emergencial da contratada.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Vazamento ou acesso indevido a informações protegidas	Falhas operacionais da contratada, erro humano ou descumprimento da LGPD e das normas de segurança.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Exposição de informações sigilosas.	
2	Danos reputacionais à CVM.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir assinatura de termos de sigilo.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-02	Exigir certificação ISO 27001.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-03	Controle rigoroso de acessos.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-04	Auditoria periódica dos acessos realizados.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
	Ações de Contingência	
C-01	Revogação imediata de acessos.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
C-02	Comunicação às autoridades competentes.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES
C-03	Aplicação das sanções contratuais.	**Responsáveis:** ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na implantação dos servidores com GPU para IA	Complexidade da arquitetura com múltiplas GPUs, alto consumo elétrico e integração com os ambientes existentes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso nos projetos de IA.		
2	Subutilização do investimento realizado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Homologação prévia da arquitetura.	**Responsáveis:**	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-02	Apoio da área da superintendência de inteligência na especificação técnica.	**Responsáveis:**	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
P-03	Apoio da área de manutenção predial para validação do circuito elétrico.	**Responsáveis:**	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
	Ações de Contingência		
C-01	Verificação do atendimento técnico integral ao solicitado no termo de referência e seus anexos.	**Responsáveis:**	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS
C-02	Utilização temporária de recursos alternativos.	**Responsáveis:**	ANDRE DE AZEVEDO CUNHA, FELIPE DA SILVA PASSOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE DE AZEVEDO CUNHA

Membro da comissão de contratação

FELIPE DA SILVA PASSOS

Membro da comissão de contratação