

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	BRUNO CESAR BARBOSA ALVES	04/12/2025 17:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Suíte de Escritório e Ferramentas de Produtividade Microsoft 365		

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	Ausências e afastamento dos funcionários	Férias, licenças/afastamentos, remoções ou desligamentos	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Problemas na gestão contratual					
3	Perda de prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ausências dos funcionários			Responsáveis: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, LUCAS TROMBETA		
P-02	Designar titulares e substitutos para as atividades			Responsáveis: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES, LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação do trabalho para outros funcionários			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausências e afastamento dos funcionários	Férias, licenças/afastamentos, remoções ou desligamentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Problemas na gestão contratual					
3	Perda de prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ausências dos funcionários			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-02	Designar titulares e substitutos para as atividades			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação do trabalho para outros funcionários			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausências e afastamento dos funcionários	Férias, licenças/afastamentos, remoções ou desligamentos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
2	Problemas na gestão contratual					
3	Perda de prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar as ausências dos funcionários			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-02	Designar titulares e substitutos para as atividades			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação do trabalho para outros funcionários			Responsável: BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Falha/erro na especificação técnica	Pesquisa e/ou prospecção insuficiente, avaliação incompleta das necessidades de negócio e/ou tecnológicas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento no comportamento necessário e finalístico da solução					
2	Prejuízo financeiro e jurídico devido a não-conformidade da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de contratações anteriores de caráter similar durante o processo de elaboração do ETP			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-02	Consulta a fornecedores nos estudos preliminares			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-03	Consulta da satisfação de outros órgãos que já fazem uso da solução a ser contratada (quando possível)			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-04	Revisão com as áreas finalísticas do ETP			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção da especificação técnica			Responsável: LUCAS TROMBETA		
C-02	Cancelamento/revogação da licitação para republicação do edital			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas com Pesquisa de Mercado	Pesquisa insuficiente, quantidade de fornecedores insuficiente, ou preços obtidos muito acima do orçamento previsto	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contrato superfaturado					
2	Contrato inexecuível					
3	Licitação fracassada/deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-03	Verificar a aderência da instituição aos preços ofertados pelo Catálogo SGD/MGI			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-04	Manter a pesquisa de mercado atualizada			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer ou revalidar a pesquisa			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na análise administrativa jurídica	Envio para análise administrativa jurídica próximo do encerramento do prazo, falta de pessoal disponível para analisar dentro do prazo, ou acúmulo de processos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises)			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-02	Encaminhar autos para análise jurídica com amplo prazo até a data programada para a Contratação			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar contratação emergencial			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao edital que alterem o Instrumento Convocatório	Pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao edital, durante fase de licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão dos documentos que compõem o Instrumento Convocatório			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste e republicação do edital			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	Melhor proposta obtida acima do valor de referência	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada					
Ações Preventivas						

P-01	Elaboração precisa do valor de referência por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Responsável: LUCAS TROMBETA
P-02	Verificação, junto as futuras licitantes, das condições oferecidas pelo catálogo disponibilizado pela SGD/MGI	Responsável: LUCAS TROMBETA
Ações de Contingência		
C-01	Negociação do valor com as licitantes	Responsável: LUCAS TROMBETA
C-02	Análise da participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao valor máximo aceitável	Responsável: LUCAS TROMBETA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não aceite de proposta por inabilitação de licitante	Inabilitação de licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar corretamente as condições de habilitação ao objeto do contrato			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo licitante			Responsável: LUCAS TROMBETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Apresentação de Recurso	de Apresentação de recurso por parte do fornecedor durante licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada Instrução Processual			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-02	Boa condução do certame			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Reabertura do certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos			Responsável: LUCAS TROMBETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descumprimento de cláusulas contratuais	Descumprimento de cláusulas por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no início dos serviços					
2	Entrega com qualidade inferior					
3	Não entrega dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviço			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
P-02	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura do processo de sanção			Responsável: LUCAS TROMBETA		
C-02	No caso de atraso superior ao aceitável, conforme definição contratual, executar rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato			Responsável: LUCAS TROMBETA		
C-03	Pagamentos conforme resultados			Responsável: LUCAS TROMBETA		
C-04	Não prorrogação do contrato			Responsável: LUCAS TROMBETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na solução tecnológica não coberta pela garantia	Existência de falha na solução, não identificada previamente e portanto não coberta pela garantia	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda de funcionalidade da solução tecnológica					
2	Prejuízo financeiro por indisponibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência todo o escopo da garantia da solução tecnológica			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de solução tecnológica de contingência com funcionalidade similar ou compatível			Responsável: LUCAS TROMBETA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aumento do custo do produto e ou serviço					
2	Prejuízo no cumprimento de prazos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Definição correta de prazos contratuais para o produto e ou serviço em questão			Responsáveis:	LUCAS TROMBETA,	BRUNO

P-02	Diligência do Contratado na execução contratual			CESAR BARBOSA ALVES		
				Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Qualificação técnica e operacional	Falta de treinamento/capacitação dos fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	insuficiente dos Fiscais	técnicos do contrato				
	Técnicos do contrato					
	Impactos					
1	Possível encaminhamento de demandas sem conhecimento e controle do fiscal técnico					
2	Fragilidade do processo de fiscalização do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar funcionários da área demandante que já foram devidamente capacitados em			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
				fiscalização técnica de contratos		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio técnico em fiscalização de contratos em outros setores da CVM			Responsáveis: LUCAS TROMBETA, BRUNO CESAR BARBOSA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Variação do preço do produto e ou serviço	Variação do preço do produto e ou serviço em	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	em virtude de	virtude de flutuação cambial				
	flutuação cambial					
	Impactos					
1	Aumento do custo do produto e ou serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado abrangente			Responsável: LUCAS TROMBETA		
P-02	Fixar o valor em reais do produto no contrato, durante a vigência do mesmo.			Responsável: LUCAS TROMBETA		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de Termo Aditivo			Responsável: LUCAS TROMBETA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO CESAR BARBOSA ALVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 16:56:36.

LUCAS TROMBETA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 16:57:23.