

MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER	09/12/2025 08:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Vacinas antigripais tetravalentes sem o gesto vacinal (206 unidades)		

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	Falta de disponibilidade orçamentária para efetivar a compra	Falta de planejamento e de gestão dos recursos financeiros	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não realização de medida profilática para imunização coletiva contra a gripe, com o intuito de reduzir os riscos à saúde dos servidores, estagiários e colaboradores.				
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta às áreas responsáveis pela alocação de recursos.			Responsáveis: CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER, RENATO MELLO FAGUNDES		
Ações de Contingência						
C-01	Consulta sobre possível remanejamento de recursos.			Responsáveis: RENATO MELLO FAGUNDES, CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na compra	Falta de planejamento e atrasos na inclusão dos documentos no processo de compras.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não aquisição das vacinas por falta no mercado.				
	Ações Preventivas					
P-01	Antecipar ao máximo os prazos de tramitação do processo de compras.			Responsáveis: CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER, PATRICIA TESCH DE ABREU		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial.			Responsáveis: PATRICIA TESCH DE ABREU, CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de participantes no processo licitatório	Falta do produto no mercado	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Não aquisição das vacinas.				
	2	Compra tardia das vacinas via dispensa de licitação				
Ações Preventivas						
P-01	Antecipar ao máximo os prazos de tramitação do processo de compras.			Responsáveis: CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHOLDER, PATRICIA TESCH DE ABREU, DANILO FERREIRA SALES		
P-02	Ampla divulgação do Edital do Pregão Eletrônico junto às empresas.			Responsável: DANILO FERREIRA SALES		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA LIMA MUTZENBECHER MAISENHELDER

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 09/12/2025 às 09:06:24.