

MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE	08/04/2026 13:09
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Equipamentos para gravação de sustentação oral e material audiovisual		

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 insuficiente dos equipamentos.	Não conhecimento dos equipamentos e como eles serão utilizados.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades

Ações Preventivas

P-01 Realizar a descrição de cada item do certame com toda a especificação/características. **Responsáveis:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE, ALBA LUCIA RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Compreender o grau de insuficiência dos materiais e verificar se tem possibilidade de rescisão contratual, frente a inadequação da aquisição. **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não encontrar fornecedor que atenda às condições e às descrições dos objetos a ser adquiridos.	Deficiência no planejamento e detalhamento dos materiais	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição do produto.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o planejamento de aquisição com detalhamento das demandas. **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Ações de Contingência

C-01 Rever o planejamento e, se necessário, iniciar um novo processo licitatório. **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento dos materiais pelo fiscal sem observar criteriosamente as especificações dos produtos.	O fiscal do contrato atestar o recebimento dos materiais de maneira inadequada, não observando detalhadamente os critérios /especificações dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da área requisitante realizar o trabalho em razão dos produtos adquiridos estarem com as especificações erradas.

Ações Preventivas

P-01 Realizar o recebimento dos produtos de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias para o sucesso da aquisição. **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Ações de Contingência

C-01 Solicitar substituição do item e entrega conforme especificação e, em último caso, rescisão **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos objetos.	O fato de ser uma dispensa eletrônica, qualquer fornecedor do território nacional poderá estar apto a participar. Isso poderá atrasar a entrega dos produtos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar os participantes que apresentem termo de compromisso com o prazo de entrega dos materiais conforme estipulado no Termo de Referência.			Responsável: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção ao fornecedor.			Responsável: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBA LUCIA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 17:01:14.

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 13:59:37.

Seleção de fornecedor

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação

