

MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE	14/04/2026 14:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de coletes de identificação		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/05/2026 11:24	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente da modelagem e materiais	Omissão de detalhes críticos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de coletes que não comportam o uso sobre paletós ou blazers, inviabilizando o uso institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição detalhada das especificações			Responsáveis: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE, ROBERTA BETON		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de ajuste das peças pelo fornecedor ou rescisão contratual por descumprimento técnico.			Responsável: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros na aplicação da Identidade Institucional	Descumprimento das especificações da identidade visual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da imagem institucional da PGFN perante a sociedade e outros órgãos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o envio de "layout" digital ou amostra física para aprovação prévia da área de comunicação antes da produção total.			Responsável: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução do lote para correção dos bordados/estamparia conforme o padrão CMYK exigido			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 de materiais com aviaamentos de baixa qualidade.	Fiscalização não observa detalhes do aviamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dano ao vestuário do pessoal ou dificuldade em utilizar o colete					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o recebimento conferindo item por item, especificamente os componentes de fechamento e ajuste (velcros e elásticos).			Responsável: BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE		
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos coletes para operações	Fornecedor remoto com problemas logísticos ou falta de matéria-prima (tecido Rip Stop cinza)	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

externas. específico)

Impactos

1 Realização de operações externas sem a devida identificação e segurança dos membros

Ações Preventivas

P-01 Estipular prazo de entrega máximo de 30 dias úteis e monitorar o cronograma de produção logo após a nota de empenho. **Responsáveis:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE, ROBERTA BETON

Ações de Contingência

C-01 Abertura de processo administrativo para aplicação de multa por atraso injustificado. **Responsável:** BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 11:24:07.

ROBERTA BETON

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 10:14:50.

Seleção de fornecedor

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação

ROBERTA BETON

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

BRUNO GUIMARAES ALVES DO VALLE

Membro da comissão de contratação

