

ARQUIVO NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2026	JANE SOUZA MARQUES	22/06/2026 11:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Diversos Materiais de Consumo		

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	Fracasso da contratação por itens desertos ou ausência de fornecedores aptos	Especificidade dos materiais utilizados em conservação e restauração de documentos arquivísticos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reposição dos estoques e risco de interrupção das atividades técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Consultar fornecedores especializados;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-03	Elaborar especificações técnicas compatíveis com produtos disponíveis no mercado;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar republicação dos itens fracassados;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Realizar ajustes nas especificações quando tecnicamente possível;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-03	Adotar solução alternativa de contratação conforme legislação vigente.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada dos materiais	Descrição insuficiente das características técnicas necessárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de materiais inadequados para uso no acervo, comprometendo a preservação documental.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar descrição técnica elaborada pela área especializada;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Validar especificações antes da publicação do Termo de Referência;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-03	Prever apresentação de amostra quando necessário.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar materiais incompatíveis;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Solicitar substituição dos produtos;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-03	Aplicar medidas previstas no instrumento convocatório.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos, indisponibilidade do fornecedor ou dificuldades de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução ou paralisação das atividades de processamento técnico e preservação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo de entrega compatível com o mercado;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Acompanhar o prazo contratual;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-03	Manter controle atualizado do estoque.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar fornecedor;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

C-02	Solicitar regularização da entrega;	Responsável: ANANDA MARTON MORETTI
C-03	Aplicar penalidades cabíveis quando necessário.	Responsável: ANANDA MARTON MORETTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de materiais em desconformidade	Fornecedor entregar produto diferente do especificado no ETP e TR.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de devolução e atraso na disponibilidade dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência detalhada no recebimento;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Designação formal de comissão/fiscal de recebimento;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-03	Exigência de conformidade com o TR.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar recebimento definitivo;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Solicitar substituição;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-03	Registrar ocorrência contratual.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Insuficiência de estoque até conclusão da contratação	Atraso no planejamento ou tramitação processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades da DIPRO.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento periódico do estoque;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Planejamento antecipado das aquisições;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-03	Priorização da tramitação processual.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar remanejamento interno de materiais;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Verificar possibilidade de contratação emergencial, se caracterizada hipótese legal.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Variação de preços de mercado	Oscilações econômicas e especificidade dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de revisão da estimativa de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme legislação;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Utilizar fontes diversificadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar pesquisa de preços;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Reavaliar quantitativos ou estratégia de contratação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na fiscalização e recebimento	Ausência de acompanhamento adequado da execução.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de materiais inadequados ou divergentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação formal de responsáveis;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Orientação dos fiscais.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
Ações de Contingência						
C-01	Registro de não conformidades;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Solicitação de correção ao fornecedor.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Armazenamento inadequado dos materiais	Condições inadequadas de guarda, espaço insuficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Deterioração ou perda dos materiais antes do uso.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter armazenamento conforme características dos materiais;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
P-02	Controle de entrada e saída.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Segregação dos materiais;			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		
C-02	Avaliação de aproveitamento ou descarte adequado.			Responsável: ANANDA MARTON MORETTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANANDA MARTON MORETTI

CHEFE DA DIPRO



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 10:10:51.

JANE SOUZA MARQUES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 09:33:51.