

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2025	BARBARA SOARES AVANCI	07/11/2025 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Scanners		

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 incorreta ou sem características suficientes dos itens a serem licitados.	Possibilidade de falha na contratação dos itens a serem adquiridos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Grande impacto, pouco provável.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Detalhar a especificação dos itens conforme características apontadas pelo mercado.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Identificar de forma correta as características necessárias dos itens a serem adquiridos.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inviabilização da contratação.	Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Grande impacto, pouco provável.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificação da disponibilidade de recurso orçamentário na ação.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	A necessidade está contemplada no PCA 2025			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento da demanda.	Não encontrar interessados que possam fornecer os itens a serem adquiridos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Grande impacto, pouco provável.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificar os itens a serem adquiridos de forma clara e compatível com itens disponíveis no mercado.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos itens, de forma a possibilitar a aquisição.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não fornecimento dos itens.	Descumprimento das obrigações contratuais, que poderá ensejar à rescisão unilateral do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1 Grande impacto, pouco provável.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Especificar os itens a serem licitados conforme a capacidade ofertada pelo mercado.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de Processo Administrativo para apuração/aplicação as sanções previstas na legislação vigente.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na Entrega.	Fornecedor não se atentar aos prazos ou não verificar o estoque disponível.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto médio, probabilidade média.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para entrega do objeto.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar advertência e sanções em caso de descumprimento.			Responsável: DIEGO VIEIRA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO VIEIRA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 16:30:09.

BARBARA SOARES AVANCI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 16:28:24.

JACQUELINE ASSEMAN Y

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 12/11/2025 às 13:08:14.