

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 131/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
131/2026	NELSON ARAUJO DOS SANTOS	19/10/2026 12:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção do grupo motogerador, com fornecimento de peças de reposição e reabastecimento de combustível		

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	Erro na descrição dos serviços a serem realizados pela empresa contratada	Equívoco na descrição dos serviços realizados pela empresa contratada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na execução da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever todos os serviços que deverão ser executados e entregues pela empresa contratada.			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar e alterar nos instrumentos preliminares os serviços que seram realizados pela empresa contratada.			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação deserta ou com valores acima do estimado	Erro na elaboração da estimativa de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros necessários para efetivar a contratação			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reestimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros necessários para efetivar a contratação			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento das obrigações descritas no Termo de Referência	Descumprimento por parte da contratado das obrigações descritas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	1. Impossibilidade da realização da contratação do serviço de manutenção predial					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar a execução da contratação de maneira contínua			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a abertura de processo de sanção administrativa			Responsável: ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA

Chefe da DMA



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 13:14:41.

Gestão de Contrato

ANTONIO VALTER TAVARES DA SILVA

Chefe da DMA