FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 140/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
140/2026	MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES	27/10/2026 15:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Trincha para higienização de acervo bibliográfico e documental sod guarda do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores

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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falha na interpretação das especificações técnicas pelo fornecedor ou fornecimento de trinchas com características inadequadas à finalidade de higienização do acervo bibliográfico e documental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de materiais inadequados para a higienização do acervo, podendo comprometer a execução das atividades e ocasionar danos aos livros, desenhos e documentos sob a guarda da Fundação Biblioteca Nacional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer especificações técnicas claras e detalhadas no Termo de Referência	**Responsável:** MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES
P-02	Incluir cláusula contratual que condicione o aceite definitivo à verificação da conformidade dos itens entregues.	**Responsável:** BARBARA SOARES AVANCI
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento dos materiais em desacordo com as especificações estabelecidas, solicitar a substituição dos itens ao fornecedor e adotar as providências administrativas cabíveis, conforme as condições da contratação.	**Responsável:** JORGE LUIZ FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais.	Dificuldades operacionais do fornecedor, problemas logísticos ou indisponibilidade dos produtos no prazo estabelecido para entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso na realização das atividades de higienização e conservação preventiva do acervo bibliográfico e documental, em razão da indisponibilidade das trinchas necessárias à execução dessas atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com as condições de fornecimento do mercado e acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor.	**Responsável:** JORGE LUIZ FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para regularização da entrega, avaliar a necessidade de adoção das medidas administrativas cabíveis e, se necessário, providenciar a aquisição por meio de alternativa legalmente adequada, observadas as normas aplicáveis.	**Responsável:** JORGE LUIZ FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES

Coordenadora-Geral

Assinou eletronicamente em 27/10/2026 às 15:19:37.