FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 138/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
138/2026	GILVANIA FARIA DE LIMA	23/10/2026 17:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de MANUTENÇÃO E RECARGA DE CILINDRO DE CO2

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	Contratação de serviço de manutenção inadequado ao equipamento.	Erro, imprecisão ou ausência de especificação técnica detalhada do serviço de manutenção.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Operação inadequada do equipamento.					
2	Danos ao equipamento por falha técnica na manutenção.					
3	Desperdício de recursos públicos (contratação inadequada de serviços).					
4	Atraso na execução dos procedimentos executados no equipamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhamento rigoroso das especificações técnicas do serviço.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-02	Consulta a normas técnicas e manuais do equipamento.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-03	Definição e formalização de padrão técnico de manutenção compatível com as condições de operação do equipamento.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão da execução do serviço inadequado.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-02	Avaliação técnica dos impactos causados antes da interrupção do serviço inadequado.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-03	Priorização de atividades que não dependam do equipamento até a execução da manutenção adequada.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-04	Pesquisa, análise técnica e correção da especificação do serviço descrito no TR da contratação.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-05	Contratação emergicial do serviço adequado.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do serviço de manutenção em desacordo com a especificação técnica contratada.	Falha operacional do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na execução dos procedimentos executados a partir do equipamento.					
2	Retrabalho (procedimentos de nova contratação caso o fornecedor do serviço não se adeque à especificação técnica contratada).					
3	Impacto negativo na produtividade do setor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhamento rigoroso da especificação técnica no TR.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-02	Análise e rigor técnico na aceitação da proposta do fornecedor do serviço.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-03	Criação de protocolos rígidos e precisos de acompanhamento da execução do serviço.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata do serviço inadequado.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-02	Registro formal no SEI da não conformidade do serviço oferecido.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-03	Replanejamento dos procedimentos técnicos impactados.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não realização ou atraso na contratação.	Licitação deserta ou fracassada. Especificação técnica imprecisa. Falha na execução da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção dos procedimentos executados a partir do equipamento.					
2	Comprometimento do cumprimento de metas institucionais.					
3	Retrabalho demandado pela necessidade de contratação emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão rigorosa dos artefatos digitais da contratação.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-02	Especificação precisa e detalhada do objeto de contratação.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-03	Fiscalização contínua da execução da contratação.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização de procedimentos técnicos que não dependam do equipamento.			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-02	Suspensão temporária dos procedimentos técnicos dependentes do equipamento			**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILVANIA FARIA DE LIMA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 17:11:55.