FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 133/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
133/2026	GILVANIA FARIA DE LIMA	20/10/2026 17:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de MANUTENÇÃO DE LAMINADORA TÉRMICA

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	Observação dos requisitos mínimos de qualificação técnica do pretador do serviço.	**Responsável:** GILVANIA FARIA DE LIMA
P-04	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 no 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 no 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 21/10/2026 às 18:42:25.