FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 132/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
132/2026	MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES	20/10/2026 11:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, máscaras e óculos de proteção para o 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	Falta de controle de qualidade do fornecedor ou divergência na interpretação das especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recebimento de produtos inadequados, comprometendo a segurança e a saúde dos servidores e pesquisadores; necessidade de devolução e reprocesso da compra, gerando atraso no cronograma e aumento de custos administrativos.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir apresentação de catálogos técnicos e certificações (ABNT, Inmetro, Anvisa) antes da contratação.	**Responsável:** JORGE LUIZ FERREIRA
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	Recusa imediata do material e solicitação de substituição em conformidade com o termo de referência, dentro do prazo estabelecido	**Responsável:** MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens	Dificuldades logísticas do fornecedor, como indisponibilidade de estoque, falhas no transporte ou na cadeia de suprimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Interrupção temporária de atividades de manuseio de acervo; exposição dos servidores, colaboradores e pesquisadores a riscos biológicos; necessidade de remanejamento de EPIs de outras áreas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir prazo contratual claro com penalidade por atraso; Exigir confirmação de prazo de entrega prévio do fornecedor.	**Responsável:** JORGE LUIZ FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Negociar prorrogação de prazo, se justificada; Aquisição emergencial em pequena escala, se necessário, para garantir a continuidade dos trabalhos.	**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 20/10/2026 às 11:46:13.