

## FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	26/02/2026 15:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Placas de rede e transceptores conversores para cabo de fibra óptica.		

## 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
<b>R-01</b>	Demora na confecção dos artefatos de planejamento.	Licença, afastamento ou acúmulo de demandas da equipe responsável pela elaboração dos documentos de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de aquisição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Planejar com antecedência a elaboração dos artefatos.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-02	Definir prazos internos para revisão e aprovação dos documentos.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-03	Garantir substituto designado em caso de afastamento de servidor.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reorganizar as tarefas da equipe para priorizar a conclusão dos artefatos.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
C-02	Solicitar apoio temporário de outros servidores da área.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
C-03	Prorrogar prazos internos de tramitação, quando justificado.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Não dimensionamento adequado da solução.	Dificuldade na elaboração dos artefatos pela Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Elaboração de especificações incompletas ou incorretas, resultando em contratações inadequadas, retrabalho e possíveis atrasos na execução.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar periodicamente o andamento das atividades de planejamento.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-02	Garantir a substituição ou redistribuição de tarefas em caso de afastamento de servidores-chave;			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-03	Promover alinhamentos regulares entre as áreas demandante e técnica para validar os requisitos da contratação.			<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		

Ações de Contingência						
C-01	Replanejar o cronograma de elaboração dos artefatos, priorizando as entregas críticas.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Solicitar apoio temporário de servidores de outras unidades, quando necessário.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
C-03	Reavaliar e ajustar os artefatos antes da publicação para mitigar eventuais falhas.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para Contratação.	Contingenciamento orçamentário, limitação de créditos ou replanejamento financeiro para institucional.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade de execução da aquisição, comprometendo a substituição e manutenção dos servidores da área de Tecnologia da Informação (COTI).					

Ações Preventivas						
P-01	Verificar antecipadamente a disponibilidade orçamentária.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Assegurar a reserva da dotação orçamentária antes da formalização da contratação.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-03	Acompanhar continuamente a execução orçamentária para evitar contingências.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço de crédito ou remanejamento interno, quando possível.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Reprogramar o cronograma da aquisição até a recomposição orçamentária.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na formalização ou instrução do processo de contratação.	Ausência ou inconsistência na documentação exigida para o Termo de Referência, ETP ou pesquisa de preços).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na análise e tramitação do processo, comprometendo o cronograma de aquisição.					

Ações Preventivas						
P-01	Conferir a completude da documentação antes do envio à área responsável pela contratação.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Ações de Contingência						
C-01	Complementar ou corrigir a documentação em até 5 dias úteis após identificação da falha.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Receber produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no Termo de Referência.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos						
1	Não atendimento da demanda					

Ações Preventivas						
P-01	Prever no planejamento de aquisição critérios de qualidade e procedimentos de aceitação do material de consumo, garantindo que apenas itens conformes sejam recebidos pelo órgão.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Definir roteiro de testes e procedimentos de verificação do material de consumo, assegurando que os itens recebidos atendam às especificações técnicas antes do uso.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-03	Designar servidor técnico com experiência para realizar a fiscalização do material de consumo, assegurando conformidade com as especificações técnicas e qualidade do fornecimento.					<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

**Ações de Contingência**

C-01	Realizar reuniões com a equipe técnica para alinhar o roteiro de testes e os procedimentos de verificação do material de consumo, garantindo conformidade antes do uso.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento da demanda.

**Ações Preventivas**

P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos materiais	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar formalmente a empresa fornecedora e exigir a substituição imediata do material de consumo em desacordo com as especificações, assegurando a continuidade das atividades, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais cabíveis.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Abrir processo para apurar a responsabilidade da empresa fornecedora pelo fornecimento de material de consumo em desacordo com as especificações.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Interrupção da execução do serviço contratado	Descumprimento das exigências contratuais ou falência da empresa.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Serviço prejudicado em decorrência do fornecimento de material de consumo em desacordo com as especificações técnicas, comprometendo a utilização adequada e a continuidade das atividades.

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer critérios mais rigorosos para habilitação e seleção do fornecedor, assegurando o atendimento às especificações técnicas do material de consumo.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Realizar inspeção técnica no recebimento dos materiais de consumo, com critérios objetivos de aceitação e possibilidade de rejeição imediata dos itens que não atendam às especificações técnicas.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar o fornecedor sobre as falhas no fornecimento do material de consumo e exigir a correção imediata.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Exigir reposição ou correção imediata do material de consumo em desacordo, conforme legislação e procedimentos internos da área.	<b>Responsáveis:</b> HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA**

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 15:35:36.

**FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA**



*Assinou eletronicamente em 02/03/2026 às 16:03:05.*