FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 150/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
150/2026	HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	06/11/2026 14:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 30 (trinta) unidades de SSD SATA III 512GB

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 em quantidade insuficiente.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).	
	Ações Preventivas	
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de recursos orçamentários /financeiros para Contratação.	Impossibilidade de Contratação, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Inviabilidade da aquisição do bem.	
	Ações Preventivas	
P-01	Priorização deste projeto em detrimento de outras iniciativas.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
P-02	Remanejar verbas de outras ações previstas no PCA mas que não serãoexecutadas por razões diversas.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
P-03	Busca de fontes alternativas de financiamento.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Autorização para especificação de solução paliativa de menor custo Comitê Gestorde Tecnologia da Informação.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
C-02	Elaboração de planejamento para solução alternativa temporária desde que autorizada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
C-03	Prover meios para viabilização da Contratação, promovendo ações junto à alta administração	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA

	visando a obtenção de recursos para a Contratação pretendida.	LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processoadministrativo da Contratação.	Atraso na contratação, acarretando ainsatisfação e prejuízos aos usuários.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demandantes da contratação/equipe de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e agilidade no processoadministrativo de contratação.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
P-02	Entregar todos os pré-requisitos da Contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
P-03	Alocação temporária de mais servidores para apoiar no planejamento da Contratação.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões com autoridades superiores para a sensibilização da importância da Contratação.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
C-02	Monitorar e informar aos superiores sobre eventuais problemas com o processo decontratação para possível alocação de mais recursos humanos dedicados aoplanejamento.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição não prevista no Plano de Contratações Anual.	Não manifestação da(s) unidade(s) demandante (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano de Contratações Anual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	

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 dosserviços 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 Termo de Referência critérios de qualidade e procedimentos de aceitação do produto.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
P-02	Definir roteiro de testes e procedimentos de verificação.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
P-03	Designar servidor técnico com experiência, para a fiscalização técnica.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	
	Ações de Contingência					
C-01	Reuniões com a equipe técnica para alinhamento do roteiro de testes eprocedimento de verificação.			**Responsáveis:**	FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA	

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	Demora no atendimento da demanda.					

	Ações Preventivas	
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazospraticados pelo mercado.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da empresa contratada.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA
C-02	Abertura do processo de apuração de resposabilidade administrativa.	**Responsáveis:** FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA, HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

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 06/11/2026 às 14:44:33.

FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 13:30:00.