

FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA	08/04/2026 15:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de contratação de empresa para fornecimento de 2 (duas) licenças válidas por 36 (trinta e seis) meses de Certificado Digital		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/04/2026 15:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

3. Riscos Identificados

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

Ações de Contingência						
C-01	Replanejar o cronograma de elaboração dos artefatos, priorizando as entregas críticas.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				
C-02	Solicitar apoio temporário de servidores de outras unidades, quando necessário.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				
C-03	Reavaliar e ajustar os artefatos antes da publicação para mitigar eventuais falhas.	Responsáveis: 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	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.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				
P-02	Assegurar a reserva da dotação orçamentária antes da formalização da contratação.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				
P-03	Acompanhar continuamente a execução orçamentária para evitar contingências.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				

Ações de Contingência

C-01	Solicitar reforço de crédito ou remanejamento interno, quando possível.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA				
C-02	Reprogramar o cronograma da aquisição até a recomposição orçamentária.	Responsáveis: 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 instrução do processo (como 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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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.	Responsáveis: 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	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO				

fornecimento.

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.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO 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	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO 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.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Abrir processo para apurar a responsabilidade da empresa fornecedora pelo fornecimento de material de consumo em desacordo com as especificações.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO 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.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO 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.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA

Ações de Contingência

C-01	Notificar o fornecedor sobre as falhas no fornecimento do material de consumo e exigir a correção imediata.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Exigir reposição ou correção imediata do material de consumo em desacordo, conforme legislação e procedimentos internos da área.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO 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 09/04/2026 às 10:59:42.

FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 17:33:37.