

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	GILVANIA FARIA DE LIMA	29/04/2026 15:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEIONIZAÇÃO		

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	Dimensionamento inadequado da demanda de manutenção do sistema de deionização.	Ausência de levantamento histórico ou levantamento incorreto das necessidades de manutenção preventiva e corretiva, associada à complexidade da variação de uso do sistema.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação insuficiente ou excessiva de serviços de manutenção.					
2	Paralisação não prevista do sistema por ausência de cobertura contratual.					
3	Retrabalho no planejamento de contratações.					
4	Demanda de contratação emergencial por ausência de cobertura contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento histórico das necessidades de manutenção preventiva e corretiva.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-02	Definição da periodicidade mínima de manutenção, tendo em vista o prazo de validade dos artefatos que compõe o sistema e a garantia da contratação.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-03	Mapeamento das condições reais de operação do sistema.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-04	Alinhamento entre demanda operacional e escopo da contratação.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição e priorização de atividades que não demandam a execução de procedimentos aquosos de restauração do acervo, em caso de paralisação do sistema.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-02	Uso estratégico e controle mais rígido do uso do sistema, em caso da perda progressiva da sua produtividade antes da paralisação total.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-03	Solicitação de contratação emergencial da manutenção.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
C-04	Ajuste imediato do planejamento com base no erro identificado.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviço de manutenção inadequado ao sistema de deionização.	Erro, imprecisão ou ausência de especificação técnica detalhada dos serviços de manutenção, incluindo escopo, periodicidade e procedimentos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Operação inadequada do sistema de deionização por manutenção incorreta.					
2	Danos ao equipamento deionizador por falha técnica da manutenção.					
3	Comprometimento da qualidade técnica dos procedimentos aquosos de restauração, em decorrência do uso de água deionizada fora dos parâmetros físico-químicos exigidos para o procedimentos aquosos de restauração de acervo.					
4	Desperdício de recursos públicos (contratação inadequada de serviços).					
5	Atraso na execução dos procedimentos aquosos de restauração de acervo, por falha no sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento rigoroso das especificações técnicas do serviço (aferição do equipamento, troca correta dos filtros, limpeza e reparos no sistema).			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		
P-02	Consulta a normas técnicas, manuais dos equipamentos que formam o sistema e recomendações dos fabricantes para subsidiar o detalhamento da especificação técnica.			Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA		

P-03	Observação dos requisitos mínimos de qualificação técnica do preterado do serviço.	Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA
P-04	Definição e formalização de padrão técnico de manutenção compatível com as condições de operação do sistema.	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 sistema de deionização 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 emergencial 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-03	Execução do serviço de manutenção em desacordo com a especificação contratada.	Falha operacional do fornecedor ou ausência de fiscalização técnica adequada da execução contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso na execução dos procedimentos aquosos de restauração do acervo.
- 2 Retrabalho (procedimentos de nova contratação caso o fornecedor do serviço não se adeque à especificação técnica contratada).
- 3 Impacto negativo no desempenho do sistema.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|--|
| P-01 | Detalhamento 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-04	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 do sistema de deionização por falta de manutenção.
- 2 Paralisação dos procedimentos aquosos de restauração do acervo.
- 3 Comprometimento do cumprimento de metas institucionais.
- 4 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 | Uso estratégico e controle mais rígido do uso em caso de paralisação do sistema. | Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA |
| C-02 | Priorização de procedimentos técnicos que não dependam do sistema (em caso da perda progressiva da sua produtividade antes da paralisação total). | Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA |
| C-03 | Suspensão temporária dos procedimentos técnicos dependentes do sistema de deionização em caso de paralisação. | Responsável: GILVANIA FARIA DE LIMA |
| C-04 | Replanejamento da contratação tendo em vista a demanda acumulada da execução dos procedimentos técnicos suspensos temporariamente. | 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 29/04/2026 às 18:00:20.

