

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 9/2026 | NELSON ARAUJO DOS SANTOS | 24/02/2026 12:10 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação emergencial de empresa especializada em serviço de natureza continuada de operação e manutenção do sistema de ar condicionado | | |

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 | Erro no dimensionamento de postos e materiais da contratação | Equivoco no dimensionamento de materiais da contratação | Planejamento | Administração | Médio | |

| Impactos | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Falha na execução da contratação por falta de postos de trabalho e materiais contratados | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar o numero de postos e os materiais a serem contratados | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Redimensionar o número de postos e materiais a serem contratados no Termo de Referência | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Licitação deserta ou com valores acima do estimado | Erro na elaboração da estimativa de preços | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

| Impactos | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Não efetivação da contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros necessários para efetivar a contratação | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |
| P-02 | Realizar a verificação da vigência das CCTs | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reestimar o objeto da contratação em conformidade com a legislação vigente e com os parâmetros necessários para efetivar a contratação | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Não cumprimento e /ou cumprimento parcial do contratado | Descumprimento por parte da contratado das clausulas contratuais | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| Impactos | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 1. Inexecução contratual e falta da prestação do serviço para FBN 2. Paralisação das atividades da FBN | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalizar a execução do contrato de maneira contínua | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicar o IMR | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |
| C-02 | Solicitar a abertura de processo de sanção administrativa | | | Responsável: NELSON ARAUJO DOS SANTOS | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|------|--------------|------------------------|---------|
| | Não cumprimento do recolhimento | Descumprimento por parte da Contratada do pagamento das obrigações sociais e trabalhistas | | | | |

Impactos

1 Responsabilidade subsidiária da FBN no pagamento das obrigações trabalhistas dos funcionários vinculados a esta contratação

Ações Preventivas

P-01 Utilizar a conta vinculada na referida contratação **Responsável:** NELSON ARAUJO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicar IMR **Responsável:** NELSON ARAUJO DOS SANTOS

C-02 Solicitar abertura de processo de sanção administrativa **Responsável:** NELSON ARAUJO DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NELSON ARAUJO DOS SANTOS

Coordenador de Administração



Assinou eletronicamente em 24/02/2026 às 12:22:18.