

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	JORGE LUIZ FERREIRA	14/05/2026 15:49
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material permanente - Aparelho de Leitor de código de barras		

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	ATRASSO ENTREGA MATERIAIS	NA A(s) empresa(s) não acompanhar(em) o(s) prazo DOS (s) para entrega dos materiais estipulados no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Falta do equipamento para ser utilizado pelo Setor.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento correto da especificação técnica do item no Termo de Referência. E observancia aos deveres da contratada. Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Exigir imediata substituição do item ao fornecedor. Aplicar sanções previstas no Termo de Referência. Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIZ FERREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:24:23.

FERNANDO ANTONIO DIAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 15:25:03.

