

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 57/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2026	GENTIL JOSE DO NASCIMENTO	09/07/2026 15:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Pilhas Alcalinas não recarregáveis		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
09/07/2026 17:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GENTIL JOSE DO NASCIMENTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro no dimensionamento quantitativo dos materiais	do Erro no quantitativo dos materiais necessários para a distribuição aos setores requisitantes	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Falta dos materiais no Núcleo de Almoxarifado para atender as necessidades dos setores requerentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de levantamento baseado no histórico de consumo, visando garantir o real quantitativo destinado a atender as necessidades da Instituição. Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar consulta aos setores, de forma a assegurar que não haverá demanda excepcional.			Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIZ FERREIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 16:43:31.

GENTIL JOSE DO NASCIMENTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 17:35:09.

