

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
73/2026	MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES	25/08/2026 11:43
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, máscaras e óculos de proteção para o Centro de Coleções e Serviços aos Leitores		

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	Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas	Falta de controle de qualidade do fornecedor ou divergência na interpretação das especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de produtos inadequados, comprometendo a segurança e a saúde dos servidores e pesquisadores; necessidade de devolução e reprocesso da compra, gerando atraso no cronograma e aumento de custos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir apresentação de catálogos técnicos e certificações (ABNT, Inmetro, Anvisa) antes da contratação.			Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA		
P-02	Incluir cláusula contratual que condicione o aceite definitivo à verificação da conformidade dos itens entregues.			Responsável: BARBARA SOARES AVANCI		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata do material e solicitação de substituição em conformidade com o termo de referência, dentro do prazo estabelecido			Responsável: MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos itens	Dificuldades logísticas do fornecedor, como indisponibilidade de estoque, falhas no transporte ou na cadeia de suprimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção temporária de atividades de manuseio de acervo; exposição dos servidores, colaboradores e pesquisadores a riscos biológicos; necessidade de remanejamento de EPIs de outras áreas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo contratual claro com penalidade por atraso; Exigir confirmação de prazo de entrega prévio do fornecedor.			Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Negociar prorrogação de prazo, se justificada; Aquisição emergencial em pequena escala, se necessário, para garantir a continuidade dos trabalhos.			Responsável: JORGE LUIZ FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES

Coordenadora-Geral



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 11:48:46.