

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 72/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

72/2026

Responsável pela Edição

HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

Data de Criação

25/08/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 5 (cinco) unidades de Headset com microfone, 5 (cinco) unidades de Webcam, 2 (duas) unidades de Hub USB e 10 (dez) unidades de Cabos exte

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	Contratação em Planejamento de demanda equivocado, mal quantidade insuficiente. estruturado.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a todas as unidades organizacionais interessadas.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da licitação para adequação do Edital e Termo de Referência.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
C-02	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões)			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de recursos orçamentários /financeiros para Contratação.	Impossibilidade de Contratação, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorização deste projeto em detrimento de outras iniciativas.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-02	Remanejar verbas de outras ações previstas no PCA mas que não serão executadas por razões diversas.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-03	Busca de fontes alternativas de financiamento.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Autorização para especificação de solução paliativa de menor custo Tecnologia da Informação.			Comitê Gestor de	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA	
C-02	Elaboração de planejamento para solução alternativa temporária desde que autorizada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANGOLINO TEIXEIRA LIMA		
C-03	Prover meios para viabilização da Contratação, promovendo ações junto à alta administração			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo administrativo da Contratação.	Atraso na contratação, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Demandantes da contratação/equipe de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e agilidade no processo administrativo de contratação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-02	Entregar todos os pré-requisitos da Contratação de forma organizada e dentro dos prazos.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-03	Alocação temporária de mais servidores para apoiar no planejamento da Contratação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões com autoridades superiores para a sensibilização da importância da Contratação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
C-02	Monitorar e informar aos superiores sobre eventuais problemas com o processo de contratação para possível alocação de mais recursos humanos dedicados ao planejamento.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição não prevista no Plano de Contratações Anual.	Não manifestação da(s) unidade(s) demandante de (s) do bem/material no período de coleta das demandas para o Plano de Contratações Anual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lançamento extemporâneo da demanda.					
2	Mora no processo de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Receber produtos que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no Termo de Referência.	Comprometimento da qualidade dos serviços prestados, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência critérios de qualidade e procedimentos de aceitação do produto.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-02	Definir roteiro de testes e procedimentos de verificação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
P-03	Designar servidor técnico com experiência, para a fiscalização técnica.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões com a equipe técnica para alinhamento do roteiro de testes e procedimento de verificação.			Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos bens/materiais.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Demora no atendimento da demanda.					

Ações Preventivas		
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
Ações de Contingência		
C-01	Notificação da empresa contratada.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.	Responsáveis: HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA, FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO BIANCOLINO TEIXEIRA LIMA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 15:24:24.

HUGO CESAR CHRISTINO DE PAIVA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 13:34:14.