

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4A - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

40/2026

Responsável pela Edição

ALESSANDRA APARECIDA ALVES

Data de Criação

16/09/2026 10:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de cartões de acesso compatíveis com o sistema de controle utilizado no edifício onde está instalada a sede do CREF4/SP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 10:47	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALESSANDRA APARECIDA ALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Instrução processual insuficiente	Ausência ou insuficiência de documentos que comprovem a inviabilidade de competição, a exclusividade do fornecimento pelo condomínio ou a adequação do preço apresentado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso ou impedimento no prosseguimento da contratação, necessidade de complementação da instrução processual e possibilidade de questionamento pelos setores responsáveis pela análise e autorização da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o processo adequadamente, utilizando-se de justificativas processuais já existentes em contratações similares feitas anteriormente.			Responsável: ALESSANDRA ALVES		APARECIDA
	Ações de Contingência					
C-01	Instruir o processo adequadamente, utilizando-se de justificativas processuais já existentes em contratações similares feitas anteriormente, garantirá a contingência desse risco.			Responsável: ALESSANDRA ALVES		APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos cartões de acesso.	Indisponibilidade temporária de cartões, demora na emissão ou atraso nos procedimentos internos da administração condominial.	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de cartões para cadastramento de novos usuários ou realização de reposições, podendo ocasionar atraso ou dificuldade de acesso de empregados, estagiários e prestadores de serviços às dependências do edifício.					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar a solicitação com antecedência, confirmar o prazo de fornecimento e acompanhar a tramitação do pedido junto à administração condominial até a efetiva entrega.			Responsável: ALESSANDRA ALVES		APARECIDA
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar prioridade no atendimento das demandas urgentes e, enquanto se aguarda a entrega, alinhar com a administração do edifício a adoção de procedimento provisório de acesso, mediante identificação ou cartão temporário de visitante.			Responsável: ALESSANDRA ALVES		APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cartões defeituosos.	Falha física, desmagnetização, defeito de fabricação ou impossibilidade de leitura ou ativação no sistema de controle de acesso do edifício.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de cadastramento, ativação ou utilização das unidades, com consequente atraso na disponibilização do acesso aos respectivos usuários e necessidade de substituição dos cartões.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir a quantidade e as condições físicas dos cartões no momento do recebimento e, quando possível, realizar teste de leitura ou ativação antes de disponibilizá-los aos usuários.			Responsável: ALESSANDRA ALVES		APARECIDA

Ações de Contingência

C-01	Separar as unidades defeituosas, comunicar formalmente a ocorrência à administração condominial e solicitar sua substituição, sem custo adicional para o CREF4/SP, quando o defeito não decorrer de uso inadequado.	Responsável: ALESSANDRA APARECIDA ALVES
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA APARECIDA ALVES

Diretora do RH



Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 10:47:09.