

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

31/2026

Responsável pela Edição

ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Data de Criação

25/08/2026 19:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Matriz de Identificação, Avaliação e Tratamento de Riscos - aquisição de plaquetas de identificação patrimonial.

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	Erro, rasura ou pulo na sequência numérica puncionada/impressa.	Falha de programação em máquinas da contratada ou falta de controle de qualidade no processo fabril.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento do controle patrimonial dos bens.

Ações Preventivas

P-01 Especificação clara da sequência no TR e conferência do lote no recebimento.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Ações de Contingência

C-01 Notificação imediata para refazimento compulsório e urgente do lote.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade do adesivo estrutural, descolamento precoce ou perda de legibilidade das plaquetas aplicadas.	Utilização de insumos/colas de baixa qualidade ou incompatíveis com as superfícies e condições ambientais do órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descolamento prematuro das plaquetas dos bens frágeis.

Ações Preventivas

P-01 Exigência expressa do liner/fita 3M-468 original no edital/TR.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Ações de Contingência

C-01 Recusa do Item 2 e exigência de substituição por produto com o adesivo correto.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento das plaquetas em relação ao cronograma pactuado, impactando o tombamento dos novos bens do órgão.	Problemas de logística do fornecedor, desabastecimento de matéria-prima no mercado ou falha no planejamento de produção da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desabastecimento da CPat e atraso no tombamento de bens.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento do prazo de execução após envio da Nota de Empenho.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal para justificativa em 24h e possível aplicação de penalidades.

Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de plaquetas					

R-04	em formato, dimensões ou padrão de código de barras incompatíveis com os leitores e sistema de gestão do órgão.	Falha ou omissão da equipe do órgão ao definir as especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio
------	---	--	--------------	---------------	-------

Impactos		
1	Descaracterização da identidade visual oficial.	
Ações Preventivas		
P-01	Obrigatoriedade de aprovação de prova virtual com a CPat antes da produção.	Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO
Ações de Contingência		
C-01	Rejeição do lote em desacordo e exigência de nova impressão imediata.	Responsável: ALESSANDRO LUIS DO PRADO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO LUIS DO PRADO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 00:16:44.