

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	VICTOR GRACIANO DE PAIVA	23/02/2026 16:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Materiais Hidráulicos		

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	Falta de material para realizar as manutenções	Atraso por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mal funcionamento da infraestrutura hidráulica do ICMC, pode impactar na execução de manutenção preventiva e corretiva das instalações e atrasos nas novas adequações de salas, laboratórios e etc.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato			Responsável: VICTOR GRACIANO DE PAIVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação por adiantamento de materiais que se façam urgentes			Responsável: MARCELO SANTOS DA GAMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má qualidade do material contratado	Fornecedor entregou material com defeito ou fora dos parâmetros estabelecidos na proposta	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Em caso de má qualidade dos materiais, poderá trazer prejuízos a segurança das instalações e seus usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação rigorosa de qualidade no momento do recebimento dos materiais			Responsável: MARCELO SANTOS DA GAMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a troca do material conforme garantia em contrato			Responsável: MARCELO SANTOS DA GAMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR GRACIANO DE PAIVA

Responsável pelo planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:54:04.

