

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 67/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2026	MARIANA VEIGA MARTINHO	15/07/2026 11:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Câmara de contagem		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/07/2026 08:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIANA VEIGA MARTINHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos materiais	Atraso logístico ou descumprimento do prazo pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no atendimento das demandas dos laboratórios do Grupo de Óptica					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega e penalidades			Responsável: MARIANA VEIGA MARTINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar as sanções previstas, inclusive multa, se cabível			Responsável: MARIANA VEIGA MARTINHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações.	Falha na compreensão das especificações ou oferta de produto incompatível	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos resultados dos testes e experimentos laboratoriais					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações técnicas claras e exigir a conformidade dos produtos ofertados			Responsável: MARIANA VEIGA MARTINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e solicitar a substituição dos materiais			Responsável: MARIANA VEIGA MARTINHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALTENCIR ZUCLOTTO
Chefe de Departamento

MARIANA VEIGA MARTINHO

Analista Administrativo/FCM



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 08:43:04.