

	PROCESSO	Código: PS24 Revisão: 6.0 Publicação: 05/09/2025
	CONTROLE DO PATRIMÔNIO	Página: 1 de 3

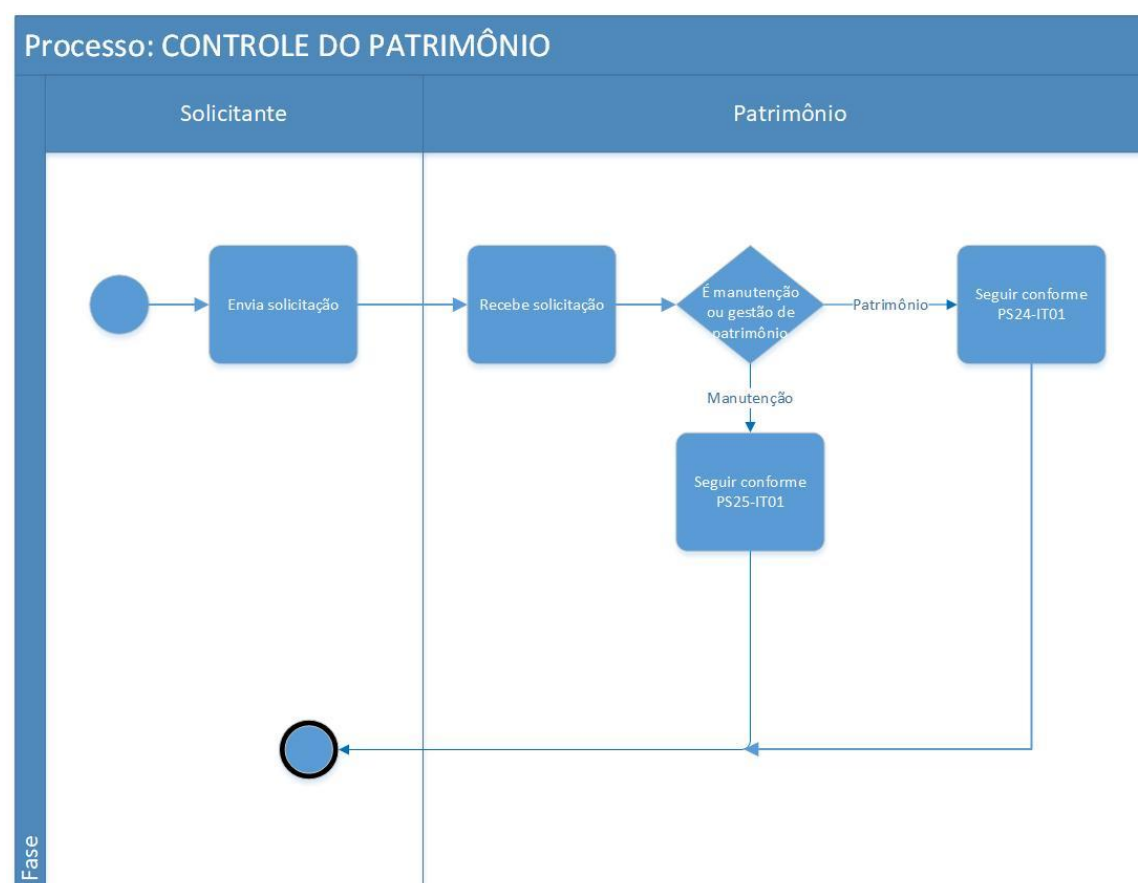
1. OBJETIVO

Controlar e otimizar o uso dos recursos patrimoniais, evitando perdas, e estabelecer mecanismos de controle do patrimônio, manutenção e prevenção de falhas na infraestrutura.

Nota 1:

- Onde se lê DOCUMENTO interpreta-se INFORMAÇÃO DOCUMENTADA MANTIDA
- Onde se lê REGISTRO interpreta-se INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA
- Onde se lê PRESTADOR interpreta-se PROVEDOR EXTERNO

2. FLUXO DO PROCESSO



3. DEFINIÇÕES

- **Bem patrimonial:** item tangível com vida útil superior a 1 ano e de uso duradouro.
- **Tombamento:** processo de identificação, registro e etiquetagem dos bens.
- **Inventário:** levantamento físico e conferência dos bens registrados no controle patrimonial.
- **Baixa patrimonial:** retirada formal de um bem do ativo da organização, por motivo de inutilização, perda, roubo ou doação autorizada.

	PROCESSO	Código: PS24 Revisão: 6.0 Publicação: 05/09/2025
	CONTROLE DO PATRIMÔNIO	Página: 1 de 3

4. RESPONSABILIDADES

- **Setor de Patrimônio:** manter registros atualizados, controlar movimentações, realizar inventários periódicos e providenciar baixas.
- **Solicitantes/Usuários:** zelar pelos bens sob sua guarda e comunicar quaisquer alterações.
- **Gestores das áreas:** solicitar transferências/trocas quando o bem não estiver atendendo ao uso pretendido.
- **Diretoria:** autorizar transferências, venda, troca, inutilização, doação, etc.

5. PROCEDIMENTO

Proceder conforme PS24-IT01 – Controle do Patrimônio.

6. TABELA DE INDICADORES

Nº de Indicadores	Requisito	Nome do Indicador	Fórmula do Indicador	Meta	Frequência	Técnica de Medição	Responsável pela medição
1	Requisitos ISO 9001:2015 8.5.1.b / 9.1.3. f	itens patrimonizados	Quantidade de itens patrimonizados/Quantidade total de patrimônios*100%	> ou = 90%	mensal	Contagem de itens patrimonizados	Coordenador de Patrimônio

7. CONTROLE DA INFORMAÇÃO DOCUMENTADA RETIDA

Não gerados registros na execução deste procedimento.

8. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão Nº	Data	Descrição
0.0	20/02/2015	Elaboração do documento
1.0	16/05/2017	Revisão geral do documento
2.0	09/12/2019	Revisão geral do documento
3.0	30/10/2023	Revisão geral do documento
4.0	04/07/2025	Revisão geral do documento
5.0	28/08/2025	Alteração do fluxo do processo e retirada da tabela de controle de informação documentada retida (item 7)
6.0	05/09/2025	Alteração do número do formulário no item 5

	PROCESSO	Código: PS24 Revisão: 6.0 Publicação: 05/09/2025
	CONTROLE DO PATRIMÔNIO	Página: 1 de 3

9. APROVAÇÕES

Elaborado / Revisado por:	Aprovado por:
Analista Administrativo / Auditor de Processos	Diretoria