

## ESP-ADMINISTRACAO DA SUP

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 65/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2026	FERNANDA ILHA CAMPARA	26/06/2026 10:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO, RECARGA, MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ITENS CORRELATOS		

## 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	Insuficiência de recursos orçamentários para executar a contratação.	de Orçamento insuficiente disponibilizado na LOA, contingenciamento do orçamento ou surgimento de outras demandas mais prioritárias e urgentes.	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não execução da contratação com possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Elaboração do Plano de Contratações Anual mapeando todas as demandas do órgão, com o objetivo de subsidiar a LOA. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

**Ações de Contingência**

C-01 Adequação da demanda à realidade orçamentária. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório.	Elaboração dos documentos exigidos no processo de contratação fora do tempo hábil, ou elaboração dos documentos em desacordo com as exigências legais, inviabilizando a publicação do edital da licitação. Ingerência sobre o tempo necessário para análise do processo por parte de órgãos externos à SPTC.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não execução da contratação dentro do prazo previsto podendo gerar impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Executar o calendário de contratações (PCA) respeitando os prazos para início dos processos. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

**Ações de Contingência**

C-01 Verificação de alternativas possíveis para mitigação dos impactos, como racionalização do consumo dos bens ou serviços. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Falha na fase de planejamento do processo licitatório ou grande oscilação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não execução da contratação dentro do prazo previsto podendo gerar impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.

**Ações Preventivas**

P-01 Oferecimento de curso de capacitação para as unidades realizadoras de pesquisa de preços de modo que os orçamentos reflitam os valores praticados pelo mercado. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitação de correção da pesquisa de preços. **Responsável:** CLAUDINEI SALOMAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

<b>R-04</b>	Subdimensionamento da demanda.	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da unidade podendo gerar impactos nas atividades desenvolvidas.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Planejar e estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade. <b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR MARCASSA, RAFAEL RODRIGUES CUNHA, MATEUS SALOMAO SIMOES, RICARDO BORDINI DO AMARAL, VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL, BRUNO HENRIQUE UGLIARA, KATIA CRISTINA DE MARCO, VITOR BASSO SCHUL, RALPH GOMES DE OLIVEIRA, RENATO ALESSANDRO ZANAO, NARA GUIMARAES RIBEIRO GARCIA, DREISON ANTONIO RIBEIRO PASSERINI, ANDERSON CONCIMO SCARANARI, GUILHERME BARBOSA COELHO, BRUNA LEAL CALZAVARA, JOSE FRANCISCO SATI JUNIOR, DANIELA FELIX NOVITA RODRIGUES, TULIO DE VASCONCELLOS BARBOSA, MARINA BERNADETE BRAGA MACHADO, RODRIGO MANZANO STUGINSKI, ALEXANDRE PIRINEUS CARDOSO, SEBASTIAO HAMILTON DE OLIVEIRA JUNIOR				

<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Avaliar a possibilidade da realização de aditamento ou contratação complementar.			<b>Responsável:</b> CLAUDINEI SALOMAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso/inexecução do contrato.	Empresa contratada atrasa ou não executa o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>					
1	Não execução da contratação no prazo previsto com possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Controle dos prazos contratuais pactuados com a empresa, com a efetiva comunicação entre a Administração e o contratado a fim de mitigar os riscos de um eventual inadimplemento das obrigações. <b>Responsáveis:</b> JULIO CESAR MARCASSA, RAFAEL RODRIGUES CUNHA, MATEUS SALOMAO SIMOES, RICARDO BORDINI DO AMARAL, VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL, BRUNO HENRIQUE UGLIARA, KATIA CRISTINA DE MARCO, VITOR BASSO SCHUL, RALPH GOMES DE OLIVEIRA, RENATO ALESSANDRO ZANAO, NARA GUIMARAES RIBEIRO GARCIA, DREISON ANTONIO RIBEIRO PASSERINI, ANDERSON CONCIMO SCARANARI, GUILHERME BARBOSA COELHO, BRUNA LEAL CALZAVARA, JOSE FRANCISCO SATI JUNIOR, DANIELA FELIX NOVITA RODRIGUES, TULIO DE VASCONCELLOS BARBOSA, MARINA BERNADETE BRAGA MACHADO, RODRIGO MANZANO STUGINSKI, ALEXANDRE PIRINEUS CARDOSO, SEBASTIAO HAMILTON DE OLIVEIRA JUNIOR				

<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Encaminhamento do processo para o setor responsável pelo acompanhamento da execução contratual, após o término do certame. Para que essa adote as medidas necessárias. <b>Responsável:</b> FERNANDA ILHA CAMPARA				

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**FERNANDA ILHA CAMPARA**

Equipe de Instrução Processual



*Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 10:38:25.*