

ESP-ADMINISTRACAO DA SUP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	CAIO MIMESSI FRANSANI	27/03/2026 17:30
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de copos descartáveis biodegradáveis 50 ml e 180 ml.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/03/2026 17:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CAIO MIMESSI FRANSANI

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.	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: CAIO MIMESSI FRANSANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Subdimensionamento da demanda.	Planejamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação em desacordo com a necessidade da unidade podendo gerar impactos nas atividades desenvolvidas.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade. Responsável: GABRIEL STAPF EMYDIO					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade da realização de aditamento ou contratação complementar.			Responsável: CAIO MIMESSI FRANSANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso/inexecução do contrato.	do Empresa contratada atrasa ou não executa o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não execução da contratação no prazo previsto com possíveis impactos nas atividades desenvolvidas pela unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Comunicar o gestor do contrato quando da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho, de forma que este possa acompanhar os prazos de execução junto à empresa contratada.			Responsável: GABRIEL STAPF EMYDIO		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento para abertura de processo sancionatório.			Responsável: CAIO MIMESSI FRANSANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAIO MIMESSI FRANSANI

Equipe de instrução processual

 Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 17:34:26.