ESP-ADMINISTRACAO DA SUP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	CAIO MIMESSI FRANSANI	23/07/2026 17:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de cartão para coleta de material biológico (cartão FTA)

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.	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.	**Responsáveis:** SILVIA YUKIE KAWASHITA, ALAN DA SILVA FERREIRA
	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.	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:** CAIO MIMESSI FRANSANI
	Ações de Contingência	
C-01	Encaminhamento para abertura de processo sancionatório.	**Responsáveis:** SILVIA YUKIE KAWASHITA, ALAN DA SILVA FERREIRA

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 23/07/2026 às 17:13:11.