

ESP-ADMINISTRACAO DA SUP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 84/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

84/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos de laboratório para o NBB

Responsável pela Edição

ALFREDO FERREIRA MARQUES

Data de Criação

26/08/2026 14:27

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:** PATRICIA HARICH

Ações de Contingência

C-01 Adequação da demanda à realidade orçamentária. **Responsável:** PATRICIA HARICH

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:** PATRICIA HARICH

Ações de Contingência

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

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:** PATRICIA HARICH

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de correção da pesquisa de preços. **Responsável:** ALFREDO FERREIRA MARQUES

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: RAQUEL DE ALMEIDA VIERA				
Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade da realização de aditamento ou contratação complementar.			Responsável: ALFREDO FERREIRA MARQUES	

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	Acompanhar os prazos de execução junto à empresa contratada.			Responsável: RAQUEL DE ALMEIDA VIERA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento para abertura de processo sancionatório.			Responsável: RAQUEL DE ALMEIDA VIERA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALFREDO FERREIRA MARQUES

Equipe de Instrução Processual



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 14:33:43.