

ESP-ADMINISTRACAO DA SUP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	ALFREDO FERREIRA MARQUES	14/09/2026 16:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de nobreaks para o NPI		

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.			Responsáveis: MARCELO CIRILO DE SOUZA, RICARDO SIMIONATO BOFFA	
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.			Responsáveis: MARCELO CIRILO DE SOUZA, RICARDO SIMIONATO BOFFA		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhamento para abertura de processo sancionatório.			Responsáveis: MARCELO CIRILO DE SOUZA, RICARDO SIMIONATO BOFFA		

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 14/09/2026 às 16:49:40.