

## ESP-AG. REGUL. SERV. PUB. DO ESTADO DE SP

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2025	LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA	04/11/2025 11:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de oito (07) Smart TVs e oito (07) suportes para instalação nos ambientes institucionais.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 17:26	4.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA
07/11/2025 14:40	3.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA
07/11/2025 11:44	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA
04/11/2025 16:49	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Formalização dos autos do procedimento de contratação sem documentos básicos de instrução, tais como DFD, ETP, TR ou PB, desconhecimento dos fluxos documentais PPP, indicação da exigidos pela Nova Lei de Licitações. Dotação Orçamentária, Pareceres, comprovantes de publicação, etc.	Falta de planejamento prévio ou Planejamento	Administração	Baixo		
<b>Impactos</b>						
1	Problemas na condução do procedimento, na execução contratual e risco de responsabilização dos gestores.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar check-list para acompanhar a adequada instrução de procedimentos de contratação. <b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA (Responsável: Servidor do setor de licitações/contratações.)					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar a pertinência de incluir, de maneira tardia, o artefato que falta; ou de anular o procedimento de contratação. (Responsável: Servidor do setor requisitante e Gestor do órgão.) <b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços estimados muito discrepantes (inferiores ou superiores) dos praticados no mercado.	Pesquisa de preços desatualizada, baseada em fontes não confiáveis ou sem critérios adequados de validação.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Conforme o caso: baixo interesse do mercado em participar o certame; licitação deserta ou fracassada; problemas na execução contratual; ou dano ao erário decorrente da execução de contratos com sobrepreço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa preliminar de preços observando os parâmetros do art. 23 da NLL, conforme o caso, inclusive quanto à desconsideração de preços que não reflitam valores efetivamente praticados em contratos do setor público. (Responsável: Servidor do setor requisitante ou do setor especializado na pesquisa preliminar de preços.) <b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender a licitação ou a execução contratual caso o sobrepreço seja observado. (Responsável: Agente/comissão de contratação, Gestor/fiscal do contrato, e Gestor do órgão.) <b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA					

C-02 Apurar o sobrepreço e reaver o dano ao erário. (Responsável: Gestor/fiscal do contrato, e **Responsável:** LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA Gestor do órgão.)

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Especificação inadequada	Falta de validação técnica	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Restrição indevida à competitividade em processos licitatórios. Nulidade e retrabalho, além de responsabilização dos gestores decorrente do direcionamento do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisar TR antes da publicação.			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir antes da contratação.			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração.	Ausência de consulta aos cadastros oficiais de sanções ou análise superficial dos documentos apresentados pela empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, a partir das minutas padronizadas. . (Responsável: Servidor do setor requisitante, e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
P-02	Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
P-03	Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda. (Responsável: Agente/comissão de contratação.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso verificado ser o Edital muito permissivo, revisá-lo de modo a incluir as exigências devidas. (Responsável: Servidor do setor requisitante e servidor ou equipe responsável pela elaboração do instrumento convocatório.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
C-02	Caso verificada sanção que impeça a empresa de contratar com o órgão, alijá-la do certame, ou abster-se de celebrar ou prorrogar o contrato. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
C-03	Caso haja pendência documental no SICAF, solicitar diretamente à empresa a documentação que considerar pertinente, sendo devida em todos os casos a verificação de regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal e Trabalhista. (Responsável: Agente/comissão de contratação, e Gestor do órgão.)			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na entrega do produto contratado	Fornecedor não cumpre prazos estabelecidos no T.R. e Edital, acarretando a indisponibilidade dos produtos adquiridos e o não cumprimento do objetivo da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	O atraso do produto pode impactar na qualidade das reuniões que hoje necessitam de modernização de recursos tecnológicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar previamente com o fornecedor a data de entrega e acompanhar o cumprimento do prazo.			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar os fiscais do contrato referente as medidas cabíveis sobre atraso de entrega fora dos prazos estabelecidos no TR e Edital.			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Entrega de produto diferente do contratado	Fornecedor entrega o produto, porém fora das especificações estabelecidas no T.R.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Além do não atendimento às necessidades do órgão contratante conjuntamente acarreta em um trabalho extra para Administração Pública que deverá através dos fiscais e equipe de contratação tomar as medidas administrativas cabíveis para solucionar o problema.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar antes da entrega com o fornecedor os dados do produto que será entregue.			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar os fiscais de contrato para tomada de medidas cabíveis por descumprimento de Edital e TR			<b>Responsável:</b> LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

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

**LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 17:26:31.*

##### **Seleção de fornecedor**

**LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA**

Agente de contratação

##### **Gestão de Contrato**

**LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA**

Agente de contratação