

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	CARLOS ALBERTO DAVES BISPO	11/06/2026 12:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de quatro (4) máquinas de café em cápsulas, sendo duas (2) unidades com voltagem de 110V e duas (2) unidades com voltagem de 220V		

## 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
<b>R-01</b>	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Obtenção de poucas cotações ou variação de preços entre a pesquisa e a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Estimativa inadequada e comprometimento da vantajosidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme Decreto nº 67.888/2023, utilizando múltiplas fontes			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da contratação			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>R-02</b>	Especificação inadequada do objeto	Definição incompleta dos requisitos técnicos	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento de equipamento incompatível com a necessidade					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração adequada do ETP e TR com especificações claras			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do ETP e TR antes da publicação			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>R-03</b>	Ausência de propostas válidas	Desinteresse do mercado ou propostas incompatíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Fracasso da contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir requisitos compatíveis com o mercado e ampla divulgação			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adotar solução legalmente cabível como contratação direta com fornecedores que participaram da fase interna de cotação.			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>R-04</b>	Fornecedor não comprovar habilitação	Irregularidades fiscais, trabalhistas ou cadastrais	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Desclassificação do fornecedor e atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação prévia da documentação por meio de check-list e realização de diligências quando cabíveis			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação do fornecedor subsequente classificado			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, operacionais ou indisponibilidade de estoque	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Comprometimento da disponibilidade dos equipamentos para eventos institucionais					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Definição clara dos prazos de entrega e acompanhamento pela fiscalização			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Notificação da contratada e aplicação das medidas contratuais cabíveis			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamentos em desacordo com especificações	Erro na separação, expedição ou fornecimento dos produtos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Impossibilidade de utilização dos equipamentos para a finalidade pretendida					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferência técnica no recebimento provisório e definitivo			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Recusa do material e exigência de substituição pela contratada			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Defeito de fabricação durante a garantia	Falha de fabricação ou vício oculto do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Indisponibilidade temporária do equipamento					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Exigência de garantia mínima de 12 meses e assistência técnica			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Acionamento da garantia para reparo ou substituição do equipamento			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações de garantia	Demora ou recusa da contratada em realizar manutenção ou substituição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Demora ou recusa da contratada em realizar manutenção ou substituição					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Previsão contratual clara das obrigações de garantia e fiscalização do contrato			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Aplicação de sanções contratuais e adoção das medidas previstas na Lei nº 14.133/2021			<b>Responsável:</b> CARLOS ALBERTO DAVES BISPO		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**CARLOS ALBERTO DAVES BISPO**

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:33:58.