

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

56/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 06 (seis) fornos de micro-ondas e 05 (cinco) frigobares.

Responsável pela Edição

KEYLLA TRAUSI DUARTE MATOS

Data de Criação

18/06/2026 18:19

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	Pesquisa de preços desatualizada ou subestimação do valor de mercado.	Levantamento de preços realizado com defasagem temporal em relação à data de abertura do procedimento, ou coleta de cotações não representativas do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Fracasso do procedimento por ausência de propostas compatíveis com o valor estimado, ou contratação por valor acima do praticado pelo mercado.

Ações Preventivas

P-01 Atualizar a pesquisa de preços próximo à data de publicação do procedimento; adotar a mediana de, no mínimo, 3 (três) cotações válidas como base de preços. Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Republicar o procedimento com pesquisa de preços atualizada; negociar com os licitantes classificados, observado o teto orçamentário revisado. Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica insuficiente ou inadequada.	Elaboração do Termo de Referência com especificações técnicas incompletas, ambíguas ou incompatíveis com a real necessidade da Agência.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de equipamentos que não atendam plenamente às necessidades das copas, refeitório e gabinetes das Diretorias, gerando necessidade de substituição.

Ações Preventivas

P-01 Revisão técnica do Termo de Referência por mais de um servidor antes da publicação; validação das especificações junto à área requisitante. Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar substituição do equipamento dentro do prazo de garantia, mediante notificação formal ao fornecedor. Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de propostas ou de fornecedores interessados.	Baixa atratividade do certame em razão de prazo de entrega exíguo, exigências de habilitação desproporcionais ou problemas na divulgação do procedimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de republicação do procedimento, atrasando a entrega dos equipamentos e a substituição dos itens deteriorados identificados no levantamento de campo.

Ações Preventivas

P-01 Realizar prospecção prévia de mercado para confirmar a existência de fornecedores aptos; evitar exigências de habilitação desproporcionais ao objeto. Responsável: CARLOS ALBERTO DAVES BISPO

Ações de Contingência

C-01 Republicar o procedimento com ajustes nas condições de habilitação ou no prazo de Responsável: CARLOS ALBERTO DAVES BISPO

apresentação de propostas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Oferta de produto com especificação divergente da exigida ("jogo de planilha")	Fornecedor oferta, na fase de lances, produto com especificações inferiores às exigidas, visando reduzir custos e vencer pelo menor preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de diligência para verificação da proposta, podendo gerar atraso na adjudicação ou desclassificação do licitante mais bem classificado.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir, na fase de aceitação da proposta, apresentação de ficha técnica ou catálogo do fabricante.	Responsável: CARLOS ALBERTO DAVES BISPO				
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar a proposta em desconformidade e convocar o próximo licitante classificado, mantida a ordem de classificação, Responsável: 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.	Falhas na cadeia de suprimentos do fornecedor, indisponibilidade de estoque do modelo ofertado ou problemas logísticos de transporte até a sede da ARSESP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prorrogação da substituição dos equipamentos com ferrugem e desgaste já identificados (2º andar, Refeitório/1ºSS, Sala dos Motoristas e Sala da Manutenção)					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a realidade de mercado no Termo de Referência; prever notificação prévia obrigatória em caso de risco de atraso.				Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções contratuais cabíveis (advertência, multa); notificar o fornecedor para entrega imediata; avaliar a possibilidade de aquisição emergencial complementar, se o atraso comprometer a continuidade do atendimento.				Responsável: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de equipamento de Fornecimento de produto com capacidade, em potência, voltagem ou demais características desacordo com as técnicas divergentes do exigido no Termo de especificações técnicas. Referência.		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recusa do recebimento provisório, necessidade de devolução e nova entrega, prolongando o prazo de regularização das copas e dos gabinetes das Diretorias.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência detalhada das especificações técnicas no ato do recebimento provisório, com checklist baseado no Termo de Referência.			Responsável: JEFFERSON OLIVEIRA	SANTOS	DE
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento, notificar o fornecedor para substituição no prazo contratual, sem ônus à Administração; aplicar sanções em caso de reincidência.			Responsável: JEFFERSON OLIVEIRA	SANTOS	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vício, defeito ou pane do equipamento durante o período de garantia.	Falha de fabricação, defeito de componente (compressor, sistema de refrigeração, painel digital) ou mau funcionamento do equipamento adquirido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade temporária do equipamento na copa, refeitório, sala de apoio ou gabinete de Diretoria, com possível repetição do cenário de equipamentos avariados que motivou a presente contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir garantia mínima de 12 (doze) meses no Termo de Referência; manter registro de assistência técnica autorizada do fabricante.	Responsável: KEYLLA MATOS			TRAUSI	DUARTE
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a garantia contratual para reparo ou substituição em até 10 (dez) dias úteis; solicitar disponibilização de equipamento provisório equivalente, quando previsto em contrato.	Responsável: KEYLLA MATOS			TRAUSI	DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KEYLLA TRAUSI DUARTE MATOS

Assessor III



Assinou eletronicamente em 20/06/2026 às 13:29:23.