

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	RICARDO MEDEIROS DE CASTRO	29/06/2025 23:07
Objeto da Matriz de Riscos		
Documento de Formalização de Demanda – DFD nº 1498592, que versa sobre a necessidade de locação de nova sede para o Conselho Administrativo de Defesa		

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	Atraso na entrega do imóvel pelo locador	Possível atraso na conclusão das obras de adequação previstas no contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Postergaria a ocupação da nova sede, podendo gerar sobreposição de contratos ou descontinuidade operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Foi previsto cronograma e cláusula contratual específica com penalidades para mitigar o risco	Responsável: RICARDO MEDEIROS DE CASTRO				
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Habite-se ou AVCB na data de entrega	Demora ou falha na obtenção dos documentos legais junto aos órgãos competentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Impediria o início da ocupação e dos pagamentos contratuais, com risco de inadimplemento contratual.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Como mitigação, considerou-se que a entrega desses documentos é condição suspensiva para efeitos financeiros.	Responsável: RICARDO MEDEIROS DE CASTRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elevação de custos condominiais não previstos	Atualizações de custos condominiais não antecipadas ou mudança na gestão do condomínio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Geraria necessidade de suplementação orçamentária					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Rateio proporcional previsto contratualmente e possibilidade de verificação da previsão orçamentária do condomínio.	Responsável: RICARDO MEDEIROS DE CASTRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de manutenção predial comprometer o uso	Desempenho insatisfatório da administração condominial ou falhas técnicas recorrentes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometeria o conforto, segurança ou continuidade das atividades da autarquia no imóvel.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Prazos máximos contratuais para manutenção corretiva e preventiva; fiscalização pela Administração.	Responsável: RICARDO MEDEIROS DE CASTRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência do contratado ou alienação do imóvel	Venda do imóvel durante o contrato sem prévia comunicação ou acordo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

sem aviso

Impactos

- 1 Poderia gerar instabilidade contratual ou disputa judicial quanto à vigência da locação.
- 2 Resultaria na necessidade de continuidade contratual da atual locação ou necessidade de contratualização com outra parte

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01 Cláusula contratual com obrigação de notificação e direito de preferência da Administração. **Responsável:** RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-06 Impossibilidade de desmobilização da sede atual no prazo de Dificuldade logística e contratual para a desmobilização da atual sede dentro do prazo previsto. Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos

- 1 Atrasaria a transferência da sede, com riscos operacionais e contratuais associados ao atual imóvel.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento com antecedência de 3 anos da vigência; acompanhamento de cronograma. **Responsável:** RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-07 Rotatividade da equipe de fiscalização impactar a gestão contratual de Alta rotatividade de servidores requisitados e ausência de quadro técnico permanente. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

- 1 Fragilizaria o processo de fiscalização e acompanhamento do contrato, gerando riscos de execução inadequada.

Ações Preventivas

Ações de Contingência

C-01 Registro em sistema; designação formal de fiscais e suplentes; manual de fiscalização atualizado. **Responsável:** RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-08 Reajuste excessivo do valor locatício por variação do IPCA de Variações macroeconômicas que pressionem o índice IPCA além do previsto. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

- 1 Aumentaria os custos da locação acima do previsto no planejamento orçamentário

Ações Preventivas

P-01 Possibilidade de negociação e previsão contratual de revisão por avaliação de mercado. **Responsável:** RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-09 Necessidade de expansão de área não atendida a tempo de Demora na manifestação formal de interesse ou inviabilidade de negociação com o proprietário. Gestão de Contrato Administração Alto

Impactos

- 1 Limitaria o crescimento institucional e operacional do Cade em face de novas competências legais.

Ações Preventivas

P-01 Cláusula contratual prevê reserva preferencial de laje adicional para expansão. **Responsável:** RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO MEDEIROS DE CASTRO

