

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	PALOMA CARDOSO DA ROSA	01/06/2026 15:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos da linha branca (refrigeradores, frigobares e fornos micro-ondas), conforme condições estabelecidas no ETP.		

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	Não atender aos objetivos da contratação	Planejamento insuficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sofrer riscos desconhecidos decorrentes da falta de planejamento.					
2	Entrega do produto em desconformidade com às necessidades do Cade.					
3	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação de regência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência previamente ao envio dos autos para análise jurídica.			Responsável: DIOGO DOS SANTOS CARVALHO		
P-02	Definir fluxos para o processo de compra pública.			Responsável: ALENCAR RODRIGUES DA SILVA		
P-03	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato.			Responsável: ALENCAR RODRIGUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.			Responsável: BEATRIZ LEAL DOS REIS		
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência após o envio dos autos para análise jurídica, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.			Responsáveis: BEATRIZ LEAL DOS REIS, FERNANDA REIS ALVES DE OLIVEIRA, PALOMA CARDOSO DA ROSA		
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões.			Responsável: BEATRIZ LEAL DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vício na contratação	Vício na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente.					
2	Execução inadequada do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise atenta dos instrumentos que instruem a contratação.			Responsável: PALOMA CARDOSO DA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação da licitação.			Responsável: PATRICIA CORREA COSTA ITO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contrato não executado de forma adequada	Descumprimento do contrato pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços.			Responsável: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas em contrato.			Responsável: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Objeto com baixa qualidade ou com custo de manutenção mais alto que o de mercado	Falta de definição clara dos requisitos técnicos do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento às demandas do Cade.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara dos requisitos técnicos da solução.			Responsável: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências e inspeções técnicas.			Responsável: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO DOS SANTOS CARVALHO
Equipe de apoio

PALOMA CARDOSO DA ROSA
Equipe de apoio