

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	JULIANA DENISE CONTE	24/11/2025 14:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Localização de Imóvel APS Campos do Jordão/SP		

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	Problemas na definição da área dos imóveis pretendidos	Preenchimento incorreto das Necessidades. Área demandante não listar corretamente suas necessidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Planejamento dos serviços em desconformidade com as necessidades					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambientes) Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
P-02	Orientar os responsáveis pelo preenchimento do Programa de Necessidades; Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
Ações de Contingência						
C-01	Identificar a necessidade de complementação de informações ou adequações durante a fase de planejamento Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
C-02	Realizar adequações nos documentos da fase interna de contratação Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não definição das características necessárias para imóvel	Risco da localização específica de instalações e de localização do imóvel tornem necessária sua escolha, quando se tratar de inexigibilidade de licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de julgar o imóvel como apto ou não para locação					
Ações Preventivas						
P-01	Constar em edital as características objetivas sobre do imóvel e sua localização geográfica, além de especificações de engenharia, sem contudo direcionar a contratação para um imóvel em específico Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
P-02	Verificar se existem imóveis públicos vagos que atendam as necessidades quanto à localização e características das instalações Responsável: JULIANA DENISE CONTE					
P-03	Justificar, no caso de só um imóvel, a singularidade do imóvel a ser locado de forma a evidenciar vantajosidade para a administração, mediante avaliação prévia do valor locativo. Responsáveis: JULIANA DENISE CONTE, LARISSA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidores qualificados para elaboração das peças técnicas Responsáveis: JULIANA DENISE CONTE, LARISSA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impacto financeiro em uma contratação com serviços condominiais inclusos	Fuga ao procedimento licitatório em uma contratação com serviços condominiais inclusos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto financeiro					
Ações Preventivas						

P-01 Constar em edital que as despesas extraordinárias referentes a reformas, melhorias e rateios condominiais serão de responsabilidade do Locador; **Responsável:** JULIANA DENISE CONTE

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Custo com mudança de sede e restituição do imóvel impactarem o processo	Ignorar custos de mudança e restituição do imóvel anterior	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto financeiro, atraso na abertura da nova sede					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever os custos estimados com mudança no ETP			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Descrever custos estimados com restituição do imóvel			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-03	Informar Divisão de Logística quando houver expectativa de assinatura contratual, quando o contrato de locação for firmado e quando o imóvel locado for recebido			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Propor indenização em substituição à recomposição do imóvel, de modo a agilizar o processo de mudança eventualmente em atraso			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Locador incapaz de executar o contrato	Contratado sem qualificação adequada e recusa do locador na realização de benfeitorias no imóvel sob sua responsabilidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de receber o imóvel					
2	Impacto financeiro se o INSS precisar executar benfeitorias no prédio					
Ações Preventivas						
P-01	Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locador			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Descrever no Edital e anexos documentos que o ofertante deve apresentar, deixando claro também que eventuais adaptações no prédio para atendimento das exigências do Termo de Referência devem ser executadas pelo ofertante			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Restringir efeitos financeiros do contrato para após o recebimento do imóvel			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
C-02	Designar gestor de contrato para realização de rescisão contratual e nova contratação			Responsáveis: JULIANA DENISE CONTE, LARISSA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Término do contrato antes do previsto	Encerramento do contrato por decisão do locador por alienação ou venda do imóvel	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Saída não planejada do imóvel					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar elaboração de novo processo de procura de imóvel			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não localização de imóvel	Chamamento público sem apresentação de propostas, ou apresentação de propostas que não possam ser aceitas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não locação de imóvel, permanência no imóvel atual					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir ampla divulgação do Edital, por meio de publicação nos meios oficiais, além do encaminhamento do documento para imobiliárias locais, gerente executivo e gerente da APS, para que também promovam a divulgação			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Não inserir no edital condições que restrinjam a oferta de imóveis de forma desnecessária. Os requisitos elencados no Edital devem observar as necessidades do INSS do forma razoável			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
P-03	Manter o período de apresentação de propostas em mais de duas semanas, de modo que haja tempo para conhecimento do mercado sobre a demanda, preparação e apresentação de propostas			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		
Ações de Contingência						
C-01	Promover a republicação do Edital prioritariamente			Responsável: JULIANA DENISE CONTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA DENISE CONTE

Chefe do Setor de Caracterização e Gerenciamento de Ocupação Imobiliária (PAI-OCUP)



Assinou eletronicamente em 24/11/2025 às 15:02:59.