

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	JULIANA DENISE CONTE	13/01/2026 15:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Localização de Imóvel APS Valinhos/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	
<b>Impactos</b>						
1	Planejamento dos serviços em desconformidade com as necessidades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar levantamento de dados atualizados da demanda do órgão (funcionários, atividades, ambientes) <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
P-02	Orientar os responsáveis pelo preenchimento do Programa de Necessidades; <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Identificar a necessidade de complementação de informações ou adequações durante a fase de planejamento <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
C-02	Realizar adequações nos documentos da fase interna de contratação <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de julgar o imóvel como apto ou não para locação					
<b>Ações Preventivas</b>						
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 <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
P-02	Verificar se existem imóveis públicos vagos que atendam as necessidades quanto à localização e características das instalações <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					
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. <b>Responsáveis: JULIANA DENISE CONTE, LARISSA SILVA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Designar servidores qualificados para elaboração das peças técnicas <b>Responsável: LARISSA SILVA</b>					
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	
<b>Impactos</b>						
1	Impacto financeiro					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Constar em edital que as despesas extraordinárias referentes a reformas, melhorias e rateios <b>Responsável: JULIANA DENISE CONTE</b>					

condominiais serão de responsabilidade do Locador;

#### 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impacto financeiro, atraso na abertura da nova sede					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Descrever os custos estimados com mudança no ETP			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Descrever custos estimados com restituição do imóvel			<b>Responsável:</b> 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			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Propor indenização em substituição à recomposição do imóvel, de modo a agilizar o processo de mudança eventualmente em atraso			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de receber o imóvel					
2	Impacto financeiro se o INSS precisar executar benfeitorias no prédio					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Contrato com previsões de obrigações coerentes e com garantia de atendimento das obrigações pelo locador			<b>Responsável:</b> 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			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Restringir efeitos financeiros do contrato para após o recebimento do imóvel			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
C-02	Designar gestor de contrato para realização de rescisão contratual e nova contratação			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Saída não planejada do imóvel					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inclusão de cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
P-02	Inclusão de multa para encerramento prematuro do contrato, suficiente para desestimular a rescisão antecipada			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Priorizar elaboração de novo processo de procura de imóvel			<b>Responsável:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Não locação de imóvel, permanência no imóvel atual					
<b>Ações Preventivas</b>						
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			<b>Responsável:</b> 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			<b>Responsável:</b> 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			<b>Responsável:</b> JULIANA DENISE CONTE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover a republicação do Edital prioritariamente			<b>Responsável:</b> 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 13/01/2026 às 15:50:50.*