

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO PARÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR	08/08/2025 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapa de Riscos da Contratação de Vigilância Armada - IPHAN PA		

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	DIVERGÊNCIA ENTRE OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	DA Divergência na metotologia de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	ATRASSO NA FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL				
	Ações Preventivas					
P-01	Reunir e discutir todas providências necessárias para dirimir as divergências			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequações das documentações ETP e Termo de Referência às alterações recomendadas ou arquivamento do processo			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES A O ATO CONVOCATÓRIO	Divergências e Recorrendo dos licitantes participantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	ATRASSO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; POSSÍVEL PERDA DE RECURSO				
	Ações Preventivas					
P-01	Atender à legislação em vigor, tornando o ato convocatório o mais claro e objetivo possível			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar, decidir e responder ao interessado			Responsável: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Desinteresse dos licitantes no Certame devido a Preço ou condições de execução	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	ATRASSO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; POSSÍVEL PERDA DE RECURSO				
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do ato convocatório e estimativa orçamentária compatível com o mercado			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Repetição do ato e/ou adequação do orçamento			Responsável: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS					

R-04	ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	Divergências dos licitantes sobre o certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; POSSÍVEL PERDA DE RECURSO				
	Ações Preventivas					
P-01	Atender à legislação em vigor, tornando o ato convocatório o mais claro e objetivo possível			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar, decidir e responder ao interessado			Responsável: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência da Contratada de Execução do Contrato	Dificuldade ou falta de atratividade financeira do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Paralisação das Atividades contratuais por desistência da Contratada				
	Ações Preventivas					
P-01	Celeridade na tramitação de processos de Repactuação			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reuniões periódicas com a contratada sobre a execução contratual			Responsável: CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIO FRANCO DE MELO JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 11:33:20.