

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN PERNAMBUCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ALEXSANDRO GUERGOLET	23/04/2026 13:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Vigilância Monitorada		

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	Elaboração do Termo de Referência inadequado;	Falta de capacitação dos servidores; - Sobrecarga de trabalho; - Desconhecimento técnico do requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Licitação fracassada em algum dos grupos					
Ações Preventivas						
P-01	- Capacitação dos servidores; - Remanejamento do quadro de pessoal do órgão; -Devolver para o demandante conferir e ratificar. Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos para o caso de licitação fracassada em algum dos grupos Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
R-02	Aquisição de serviços superior ou inferior à necessidade	Falta de planejamento ou levantamento inadequado das necessidades; - Equívoco por parte do requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Serviço com execução prejudicada					
Ações Preventivas						
P-01	- Equipe de planejamento deverá ser composta por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação trabalhista e dos procedimentos da contratação. - Revisão dos processos no fluxo da compra. Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação de contratações similares Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
R-03	Atraso na emissão do parecer	Grande número de processos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na publicação do Pregão					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a licitação com antecedência Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
Ações de Contingência						
C-01	Respeitar os prazos do cronograma Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					
R-04	Licitação deserta;	- Localidade; - Desvantagem econômica na execução do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Possível atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar a licitação com antecedência para ter tempo hábil de refazer o processo Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET					

Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
C-01	Analisar os artefatos a fim de verificar algum item que limite a participação das empresas					Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET
R-05	Aceitação de lance inexequível	- Falta de experiência do pregoeiro; -Falta de atenção do pregoeiro e equipe de apoio.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução dos serviços ou execução sem qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento de pregoeiro e equipe de apoio			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se todos possuem capacitação			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impugnação do Edital	- Edital mal elaborado; - Falta de atenção às normas e legislação vigentes ao elaborar o Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Edital com algum tipo de equívoco					
Ações Preventivas						
P-01	- Utilização de modelos da AGU, TCU ou PGFN; - Criar um nível de revisão e supervisão do Edital			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos comparando-os com os produzidos pela AGU a fim de identificar alguma alteração.			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução com falhas de operação					
Ações Preventivas						
P-01	- Fraude; - Gestão e Fiscalização inadequada ou ausente;			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		
Ações de Contingência						
C-01	Reunião de alinhamento			Responsável: ALEXSANDRO GUERGOLET		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXSANDRO GUERGOLET

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 13:20:22.