

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO	29/05/2024 09:24
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE		

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	RISCO 01 - IMPUGNAÇÕES AO questionamentos que possam vir a EDITAL E TERMO culminar na impugnação do Edital DE REFERÊNCIA		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Retardamento da licitação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital			Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE	
C-01	Ações de Contingência					
		Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório			Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE	
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla divulgação do certame			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
C-01	Ações de Contingência					
		Elaboração e publicação de novo edital			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA	
R-03	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	não realização dos serviços licitados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS)				
	Ações Preventivas					
	P-01	Manter planejamento atualizado			Responsável: NILO ALBERTO LOPES BARSÍ	
C-01	Ações de Contingência					
		Contingenciamento de recursos			Responsáveis: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR	
R-04	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no Processo Licitatório.				
	2	Atraso no objetivo da licitação				
	Ações Preventivas					

P-01	Controle dos prazos de tramitação	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-02	Atenção à instrução processual	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
P-03	Utilização de check lists para conferência	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE
Ações de Contingência		
C-01	Priorização do processo licitatório	Responsáveis: FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS	licitante que não cumpre com as obrigações contratuais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Precariedade na prestação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			Responsável: GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações tempestivas à contratada			Responsável: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES
Equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR
Responsável pela contratação direta

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_DNOCS - 1612127 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf (267.56 KB)

**Anexo I - SEI_DNOCS - 1612127 - Mapa de
Gerenciamento de Riscos.pdf**



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59400.000981/2024-19

Fortaleza, 08 de outubro de 2021

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

FASE INTERNA

RISCO 01 - IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano
----	------

1. Retardamento da licitação

2.

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1. Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital DI e DA

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1. Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório DI e DA

RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade: (X) Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano
----	------

1. Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço

2.

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1. Ampla divulgação do certame DA/DL

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1. Elaboração e publicação de novo edital DA/DL

RISCO 03 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano
----	------

1. Atraso no Processo Licitatório.

2. Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS)

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1. Manter planejamento atualizado DG/CPGE

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1. Contingenciamento de recursos DG e DI

RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

Probabilidade:	() Baixa		(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa		() Média	(X) Alta
Id		Dano		
1.		Atraso no Processo Licitatório.		
2.		Atraso no objetivo da licitação		
Id		Ação Preventiva		Responsável
1.		Controle dos prazos de tramitação		DI e DA
2.		Atenção à instrução processual		DI e DA
3.		Utilização de check lists para conferência		DI e DA
Id		Ação de Contingência		Responsável
1.		Priorização do processo licitatório		DG e DI

FASE EXTERNA

RISCO 04 - CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS

Probabilidade:	() Baixa		(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa		() Média	(X) Alta
Id		Dano		
1.		Precariedade na prestação dos serviços		
2.				
Id		Ação Preventiva		Responsável
1.		Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes		DA/DL
2.		Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis		DI / DOB / EC
Id		Ação de Contingência		Responsável
1.		Notificações tempestivas à contratada		Fiscal e Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
George Luiz Saraiva Pontes
Chefe da Divisão de Obras (DI/DOB)

(assinado eletronicamente)
Luiz Hernani de Carvalho Júnior
Diretor de Infraestrutura Hídrica (DI) do DNOCS



Documento assinado eletronicamente por **George Luiz Saraiva Pontes, Chefe da Divisão de Obras**, em 08/04/2024, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Hernani de Carvalho Júnior, Diretor de Infraestrutura Hídrica**, em 09/04/2024, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1612127** e o código CRC **5C66454B**.