

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES	21/06/2024 01:20
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENCASCALHAMENTO)		

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

<b>Ações Preventivas</b>			
P-01	Controle dos prazos de tramitação	<b>Responsáveis:</b> LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE	
P-02	Atenção à instrução processual	<b>Responsáveis:</b> LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE	
P-03	Utilização de check lists para conferência	<b>Responsáveis:</b> LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE	

<b>Ações de Contingência</b>			
C-01	Priorização do processo licitatório	<b>Responsáveis:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Precariedade na prestação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			<b>Responsável:</b> ANDREA RODRIGUES PEREIRA		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			<b>Responsável:</b> GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificações tempestivas à contratada			<b>Responsável:</b> 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 - 1620126 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf (267.21 KB)

**Anexo I - SEI\_DNOCS - 1620126 - Mapa de  
Gerenciamento de Riscos.pdf**



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

Processo nº 59400.002116/2024-07

Fortaleza, 12 de abril de 2024

**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**

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Retardamento da licitação		
2.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital		DI e DA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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**

<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço		
2.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Ampla divulgação do certame		DA/DL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1.	Elaboração e publicação de novo edital		DA/DL

**RISCO 03 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso no Processo Licitatório.		
2.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Manter planejamento atualizado		DG/CPGE
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1.	Contingenciamento de recursos		DG e DI

**RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="radio"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input type="radio"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atraso no Processo Licitatório.		
2.	Atraso no objetivo da licitação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1.	Priorização do processo licitatório		DG e DI

**FASE EXTERNA****RISCO 04 - CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS**

<b>Probabilidade:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média	( <input type="radio"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>	( <input type="radio"/> ) Baixa	( <input type="radio"/> ) Média	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Precariedade na prestação dos serviços		
2.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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 17/04/2024, às 10:28, 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 17/04/2024, às 11:13, 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](https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1620126** e o código CRC **DC3D4F77**.