



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 59401.000246/2025-78

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP com incorreções			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto
		2 - baixa	1	Atraso na contratação e Aumento de custos	moderado
			2	Problemas jurídicos e contratuais	moderado
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Planejar as ações a serem desenvolvidas pela CEST - PI para o ano, iniciando com documento de formalização de demanda pelo setor competente com a consulta do painel preços, convenções coletivas na forma da lei.		CONTRATANTE	
	2	Planejamento e controle de contratos vigentes		CONTRATANTE	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	1	Alimentar o Plano Anual de Contratações, verificar base de preços através do painel de preços e convenção coletiva vigente		CONTRATANTE	
	2	Monitorar constantemente a plataforma de COMPRAS GOV/contratos		CONTRATANTE	

Risco 2	Risco:	Elaboração do termo de referência - ETP com incorreções			
	Probabilidade:		Id	Dano	Impacto
		2 - baixa	1	Atraso na contratação e Aumento de custos	moderado
			2	Problemas jurídicos e contratuais	moderado
	Id	Ação Preventiva		Responsável	
	1	Planejar as ações a serem desenvolvidas pela CEST - PI para o ano, bem como observar o processo de elaboração do ETP, iniciando com documento de formalização de demanda pelo setor competente com a consulta do painel preços, convenções coletivas na forma da lei.		CONTRATANTE	
	2	Planejamento e controle de contratos vigentes		CONTRATANTE	
	Id	Ação de Contingência		Responsável	
	1	Alimentar o Plano Anual de Contratações		CONTRATANTE	
	2	Monitorar constantemente a plataforma de COMPRAS GOV/contratos		CONTRATANTE	

	Risco:	Ausência de Justificativa quanto a Contratação emergencial		
		Id	Dano	Impacto

Risco 3	Probabilidade:	2 - baixa	1	Atraso na contratação e Aumento de custos;	grande
			2	Problemas jurídicos e contratuais	grande
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Estabelecer continuidade dos serviços prestados			CONTRATANTE
	2	evitar a inoperância da CEST-PI			CONTRATANTE
	Id	Ação de Contingência			Responsável

1	avaliar com critério propostas com base em termo de referência Custos adicionais com correção	COMPARTILHADO
2	Evitar Custos adicionais com correção	COMPARTILHADO

Risco 4	Risco:	Valor ofertado pelos fornecedores superior ao valor máximo de referência estabelecido para a contratação			
	Probabilidade:	2 - baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Propostas inadequadas;	moderado
			2	Atraso no processo licitatório	moderado
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	evitar ocorrer descontinuidade dos serviços prestados			CONTRATANTE
	2	evitar a inoperância da CEST-PI			CONTRATANTE
	Id	Ação de Contingência			Responsável

1	avaliar com critério propostas com base em termo de referência Custos adicionais com correção	COMPARTILHADO
2	Evitar Custos adicionais com correção	COMPARTILHADO

2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1	Risco:	Execução do objeto em desacordo com o contrato			
	Probabilidade:	2 - baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Impacto na qualidade do serviço;	moderado
			2	Custos adicionais para correção dos desvios	moderado
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	evitar ocorrer descontinuidade dos serviços prestados			CONTRATANTE
	2	evitar a inoperância da CEST-PI			CONTRATANTE
	Id	Ação de Contingência			Responsável

1	nomear fiscal de contrato com competência	COMPARTILHADO
2	Realizar avaliação periodicamente	COMPARTILHADO

	Risco:	Encerramento/falência da empresa			
	Probabilidade:	2 - baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Interrupção das atividades	grande

Risco 2		disputas legais para 2 recuperação judicial	grande
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	evitar ocorrer descontinuidade dos serviços prestados	CONTRATADA
	2	evitar a inoperância da CEST-PI	CONTRATADA
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	nomear fiscal de contrato com competência	COMPARTILHADO
	2	Realizar avaliação periodicamente as certidões negativas da contratada	COMPARTILHADO

Responsável pelo mapeamento de riscos: MARCILIO KALSON ALMEIDA OLIVEIRA

Lotação: Coordenadoria Estadual do DNOCS no Piauí - CEST/PI

Objeto:

contratação emergencial de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços continuados de Limpeza e Conservação com fornecimento de material na sede da CEST/PI/DNOCS, nos termos do inciso VIII, do artigo 75 da lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.



Documento assinado eletronicamente por **Marcilio Kalson Almeida Oliveira**, **Chefe do Serviço Administrativo - CEST-PI**, em 07/05/2025, às 13:43, 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 **1902138** e o código CRC **D76E12DD**.

Referência: Processo nº 59401.000246/2025-78

SEI nº 1902138