



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59414.000208/2025-76

Aracaju, 06 de novembro de 2025

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	CEST-SE/ADM-P
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório	CEST-SE/ADM-P CEST/SE/ADM-RL
----	--	---------------------------------

RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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	CEST-SE/ADM-P
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaboração e publicação de novo edital	CEST-SE/ADM-P

RISCO 03 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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	CEST-SE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos	CEST-SE/ADM

RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no Processo Licitatório.	
2.	Atraso no objetivo da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos prazos de tramitação	CEST-SE/ADM-P
2.	Atenção à instrução processual	CEST-SE/ADM-P
3.	Utilização de check lists para conferência	CEST-SE/ADM-P
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	CEST-SE/ADM-P

FASE EXTERNA

RISCO 04 - CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input checked="" type="checkbox"/>) Alta	
Id	Dano	
1.	Precariedade na prestação dos serviços	
2.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes	CEST-SE/ADM-P CEST-SE/ADM-RL
2.	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis	DOB/EC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Fiscal e Gestor do Contrato

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Atenciosamente,

VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA
Chefe do Setor de Recursos Logísticos (CEST-SE/ADM-RL)



Documento assinado eletronicamente por **Sonia Da Silva, Coordenador Estadual em Sergipe - Substituto**, em 25/11/2025, às 11:02, 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 **2025769** e o código CRC **B632326E**.

Referência: Processo nº 59414.000208/2025-76

SEI nº 2025769