



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59414.000218/2025-10

Aracaju, 06 de Novembro de 2025

MAPA DE RISCOS

| FASE DE ANÁLISE   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato   |

FASE INTERNA

| RISCO 01 - IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta             |                                 |
| <b>Impacto:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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                  | CEST-SE/ADM-P                   |
| <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 | CEST-SE/ADM-P<br>CEST/SE/ADM-RF |

| RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |                    |
| <b>Impacto:</b>                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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   | CEST-SE/ADM-P      |
| <b>Id</b>                                  | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1.   | Elaboração e publicação de novo edital  | CEST-SE/ADM-P      |

| RISCO 03 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS |  |
|--|--|
| <b>Probabilidade:</b>                      | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Id</b>                                  | <b>Dano</b>  |
| 1.   | Atraso no Processo Licitatório.  |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| 2.        | Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS) |                    |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1.        | Manter planejamento atualizado   | CEST-SE            |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b> |
| 1.        | Contingenciamento de recursos  | CEST-SE/ADM        |

| <b>RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL</b> |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <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.  | Atraso no objetivo da licitação            |                    |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b>                     | <b>Responsável</b> |
| 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      |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>                | <b>Responsável</b> |
| 1.  | Priorização do processo licitatório        | CEST-SE/ADM-P      |

#### FASE EXTERNA

| <b>RISCO 04 - CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS</b> |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>   | () Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                   |                                 |
| <b>Impacto:</b>   | () Baixa ( ) Média ( X ) 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 | CEST-SE/ADM-P<br>CEST-SE/ADM-RF |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b>                                     | <b>Responsável</b>              |
| 1.  | Notificações tempestivas à contratada                           | Fiscal e Gestor do Contrato     |

| <b>RESPONSÁVEL</b>   |
|--|
| Atenciosamente,  |
| <b>(assinado eletronicamente)</b>  |
| <b>ANA CRISTINA NASCIMENTO ARAUJO</b><br>Chefe do Setor de Recursos Financeiros (CEST-SE/ADM-RF) |



Documento assinado eletronicamente por **Ana Cristina Nascimento Araújo**, Responsável pela **Seção de Recursos Financeiros - CEST-SE**, em 10/11/2025, às 12:31, 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 **2026096** e o código CRC **F64F9377**.

---

**Referência:** Processo nº 59414.000218/2025-10

SEI nº 2026096