

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2025

Objeto da Matriz de Riscos

OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM LAGOA DO ARROZ, NO ESTADO DA PARAÍBA

Responsável pela Edição

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Data de Criação

11/05/2025 09:01

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 EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Retardamento da licitação
---	---------------------------

Acções 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
------	---	--

Acções de Contingência

C-01	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
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA FRACASSADA	OU falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

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

Acções Preventivas

P-01	Ampla divulgação do certame	Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA
------	-----------------------------	--

Acções de Contingência

C-01	Elaboração e publicação de novo edital	Responsável: ANDREA RODRIGUES PEREIRA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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)

2 Atraso no Processo Licitatório

Ações Preventivas

P-01	Manter planejamento atualizado	Responsável: NILO ALBERTO LOPES BARS
------	--------------------------------	---

Ações de Contingência

C-01	Contingenciamento de recursos	Responsáveis: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO
------	-------------------------------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASSO TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	NA retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no Processo Licitatório.
---	---------------------------------

2 Atraso no objetivo da licitação

Acções 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: LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

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

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO
Equipe de apoio