

## DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

**Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2025****1. Informações Básicas**

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2025	GEORGE LUIZ SARAIVA PONTES	08/09/2025 22:02
Objeto da Matriz de Riscos		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM ANGICOS, NO MUNÍCIPIO DE JOSÉ DA PENHA, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		

**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	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

**Ações Preventivas**

- P-01 Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação **Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE

**Ações de Contingência**

- C-01 Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de **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 DESERTADA 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

**Ações Preventivas**

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

**Ações 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 BARSÍ

**Ações de Contingência**

- C-01 Contingenciamento de recursos **Responsáveis:** 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-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				
P-02	Atenção à instrução processual				
P-03	Utilização de check lists para conferência				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Priorização do processo licitatório				
	<b>Responsáveis:</b> LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE				

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

Nenhum responsável assinante incluído.