



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59402.003191/2024-67

INTRODUÇÃO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|---|---------------|---------|
| Questionamentos/Impugnação do certame | Médio | Médio |
| Licitação deserta ou com lote deserto | Médio | Alto |
| Contratada se recusar a assinar o contrato | Baixa | Alto |
| Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato | Baixa | Alto |
| Falência da empresa vencedora | Baixa | Alto |
| Fornecimento de materiais sem qualidade | Médio | Alto |
| Inflação sobre os itens que compõem o serviço | Alto | Alto |
| Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração. | Baixa | Alto |

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir das quais formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

RISCO 01: Questionamentos/Impugnação do certame.

| | |
|----------------|--|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa (X) Média () Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão. |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a requisitos excludentes. |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação. Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos. |

RISCO 02: Licitação deserta ou com lote deserto

| | |
|----------------|---|
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Não realizar a licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame, bem como avaliar os possíveis motivos. |
| Id | Ação Preventiva |

| | |
|-----------|---|
| 1. | Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação. |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas. |

| | |
|---|---|
| RISCO 03: Contratada se recusar a assinar o contrato | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Atraso do início da execução do objeto da licitação. |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | Definir sanção no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Convocar licitante classificado em segundo lugar. |

| | |
|--|--|
| RISCO 04: Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato. | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Atraso da execução do objeto da licitação. |
| Id | Ação Preventiva |

| | |
|-----------|--|
| 1. | <p>Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.</p> <p>Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual e posteriormente convocação da segunda colocada do certame.</p> <p>Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.</p> |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Convocar licitante classificado em segundo lugar. |

| | |
|---|---|
| RISCO 05: Falência da empresa vencedora. | |
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta] |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Atraso da execução do objeto da licitação. |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | <p>Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.</p> <p>Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.</p> |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Convocar licitante classificado em segundo lugar. |

| | |
|---|-------------------------------|
| RISCO 06: Fornecimento de materiais sem qualidade. | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |

| Id | Dano |
|-----------|--|
| 1. | Prejuízos financeiros, risco à segurança predial e aos usuários. |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | Análise das propostas dos licitantes na etapa de lances; Fiscalização rigorosa da execução do objeto constante no contrato; |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Encaminhar notificação à Contratada para correção e substituição imediata dos materiais apresentados em cumprimento ao contrato; |

| RISCO 07: Inflação sobre os itens que compõem o serviço. | |
|---|--|
| Probabilidade: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Atraso do início, durante e na conclusão da obra, devido a variação dos preços. |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | Acerto de valores com margem de uma possível mudança no decorrer da obra; Marco inicial para efeito de reajustamento contratual dos preços na data da elaboração da planilha orçamentária constante no projeto apresentado; |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Alteração na planilha orçamentária, conforme legislação em vigor em consonância com edital publicado. |

| RISCO 08: Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração. |
|--|
| |

| | |
|----------------|---|
| Probabilidade: | (x) Baixa () Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Id | Dano |
| 1. | Incapacidade do uso dos veículos face a não possibilidade de manutenção preventiva e corretiva |
| Id | Ação Preventiva |
| 1. | Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto. |
| Id | Ação de Contingência |
| 1. | Convocar remanescente |



Documento assinado eletronicamente por **Jose Rogerio de Vasconcelos**, **Responsável pela Seção de Recursos Logísticos - CEST-CE**, em 23/10/2025, às 10:44, 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 **2014955** e o código CRC **BDD07B97**.