

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 39/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

39/2025

ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

08/12/2025 10:41

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços especializados na manutenção corretiva, com troca de componentes disponibilizados pela contratada, no disjuntor instalado no DNOCS.

## 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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no início da execução contratual

**Ações Preventivas**

P-01 Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS**Ações de Contingência**

C-01 Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.

**Responsável:** ANDREA RODRIGUES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Contratada não conseguir executar o objeto licitado	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no início da prestação dos serviços

**Ações Preventivas**

P-01 Verificação rigorosa de todos os passos e documentos que compõem a licitação

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS**Ações de Contingência**

C-01 Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

**Impactos**

1 Ações judiciais, quebra de contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização permanente quanto a execução e quanto ao pagamento da nota fiscal.

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS**Ações de Contingência**

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações.

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação de faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Atraso no faturamento da contratada.

**Ações Preventivas**

P-01 Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação.

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS**Ações de Contingência**

C-01 Apurar responsabilidade da falta de envio da documentação.

**Responsável:** ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos as atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar contratação emergencial.			<b>Responsável:</b> ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação das quantidades.			<b>Responsável:</b> ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.