

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO	15/07/2026 09:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (BLOQUETE), EM VIAS URBANAS E/OU RURAIS, EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO 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	RISCO 01 -					
	IMPUGNAÇÕES AO questionamentos que possam vir a culminar na		Planejamento	Administração	Médio	
	EDITAL E TERMO impugnação do Edital					
	DE REFERÊNCIA					
	Impactos					
1	Retardamento da licitação					
	Ações 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		
	Ações 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 OU falta de interesse dos licitantes		Planejamento	Contratada	Médio	
	FRACASSADA					
	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: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração e publicação de novo edital			Responsável: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE					
	RECURSOS não realização dos serviços licitados		Planejamento	Administração	Alto	
	ORÇAMENTÁRIOS					
	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 BARSI		
	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	ATRASSO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no Processo Licitatório.					
2	Atraso no objetivo da licitação					
Ações 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: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			Responsável: JOSE WILSON ALVES FONTENELE		
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 Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 09:18:02.