

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS	12/12/2025 08:37
Objeto da Matriz de Riscos		
prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra		

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	Possibilidade de ocorrer lentidão no processo	de Atraso na finalização dos artefatos. Lentidão no recolhimento de assinaturas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Finalizar a elaboração e revisão dos documentos de planejamento da contratação de forma célere. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
P-02	Alinhar com os setores envolvidos os pontos que possam ser antecipados para evitar retorno e solicitação de ajustes nos documentos. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato com os atores da cadeia de contratação para dar celeridade ao processo. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade de que o processo licitatório seja impugnado ou suspenso	Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a elaboração dos documentos que compõem a fase interna da licitação conforme a legislação vigente. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o pedido de impugnação e caso seja aceita, realizar as correções necessárias no Termo de Referência e solicitar a comissão permanente de licitações do DNOCS, as providências cabíveis para a publicação de adendo ao edital do Pregão Eletrônico. Responsáveis: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS, ANDREA RODRIGUES PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de fornecedores no momento do certame, tornando a licitação deserta.	Inconformidades nos artefatos e/ou na formação de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a compatibilidade das especificações do objeto com as soluções disponíveis no mercado. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar os motivos que levaram a licitação ser declarada deserta, realizar as adequações no Termo de Referência e no Edital e realizar nova licitação. Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não iniciar a prestação dos serviços na data avançada	A contratação pode não ter empregados admitidos em quantidade suficiente para suprir as necessidades.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos documentos comprobatórios de que a empresa tenha plenas condições legais e financeiras de contratar com o DNOCS.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
P-02	Manter a pontualidade dos pagamentos.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
P-03	Acompanhar a regularidade fiscal da contratada.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanção, multar e acionar a contratada para mitigar os danos a situação com maior brevidade possível.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa falir durante o tempo de vigência contratual	Fatos da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar rotineiramente a manutenção da capacidade financeira da empresa em manter o contrato firmado com o DNOCS.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de uma contratação emergencial para evitar a quebra de prestação do serviço, até que seja realizada nova licitação ou acionamento das outras participantes do processo licitatório para realização de novo contrato.			Responsável: ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.