

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	19/05/2026 09:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, motorista e recepcionista.		

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	AUSÊNCIA OU APRESENTAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM ESPECIFICAÇÕES E JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES	Não observação da Lei 14.133/2021 e da Instrução Normativa nº 05/2017.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atendimento dos seguintes dispositivos legais; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; Indução de especificações indevidamente restritivas; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar o estudo técnico preliminar e a justificativa das quantidades demandadas.			Responsáveis: ANTONIO ALVES DA SILVA, GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Ausência: A equipe de planejamento deve emitir despacho solicitando à unidade demandante para que conste a justificativa das quantidades demandadas que embasa a contratação. Insuficiência: A equipe de planejamento deve solicitar à unidade demandante justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsáveis: ANTONIO ALVES DA SILVA, GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FRACIONAMENTO DE DESPESA	Falta de planejamento. Deixar de observar a Lei 14.133/2021 e outros dispositivos, como o Acórdão 1046/2009-TCU-Segunda Câmara.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Desconhecimento das demandas da organização para o ano subsequente.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Implementação do planejamento anual de compras e contratações; Controlar e acompanhar as modalidades licitatórias, especialmente a dispensa, por ocasião da abertura do processo.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho de negatório para unidade demandante informando a impossibilidade de realizar a compra que tem planejamento anual.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NAS QUANTIDADES CADASTRADAS NOS PEDIDOS DE COMPRA	Falha de planejamento; Não atendimento das demandas dos setores solicitantes.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos					
1	Possibilita a ocorrência de fracionamento da despesa; Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Falta da prestação de serviços e/ou bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificar as quantidades pretendidas no Termo de Referência por meio do Estudo Técnico Preliminar com base em histórico de consumo ou previsão de uso real. Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a retificação das quantidades adequadas à necessidade da unidade demandante. Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ERRO NO CÁLCULO DO PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Falha na definição das especificações dos itens.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepço); Não atendimento ao princípio da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a Instrução Normativa nº 65/2021; Analisar cuidadosamente os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir despacho à unidade demandante solicitando adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO	Deixar de seguir das competências estabelecidas no regimento interno da entidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não atendimento da Lei de Licitações; Anulação do processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência do termo de autorização da autoridade competente para a abertura de licitação devidamente assinado. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir termo de autorização, coletar a respectiva assinatura e juntar aos autos processuais. Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO O APRESENTAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO	Falta das exigências no Termo de Referência, conforme legislação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento da Legislação; Atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer corretamente as exigências de habilitação; Possibilitar tempo hábil para a apresnetação dos documentos. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso do SICAF estar desatualizado, solicitar que a licitante anexe às certidões negativas e justificativas. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Erro no estabelecimento dos critérios de participação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação/aquisição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de participação e habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver o processo para a equipe de planejamento da licitação para que sejam verificados os motivos do fracasso da licitação. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	Erro nas cláusulas do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Atraso na contratação/aquisição.			
Ações Preventivas				
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação, especificações técnicas e condições de contratação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame.	Responsável:	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	
Ações de Contingência				
C-01	Analisar o motivo da impugnação e responder aos questionamentos nos prazos legais; Consultar a Procuradoria Federal caso existam dúvidas jurídicas; Em caso de procedência devolver o processo para a área de Planejamento da Contratação informando o ocorrido e solicitando correção do edital; Reagendar o certame; Realizar as alterações necessárias no edital.	Responsável:	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	FALTA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À VALIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO	Não seguir determinação para a publicidade dos atos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente; Invalidação do processo.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar através de lista de verificação a realização da publicação dos atos necessários validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR
Ações de Contingência	
C-01	Realizar publicação dos atos. Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	FALTA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E ADITIVOS	Descumprimento das obrigações do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Não atendimento da Lei nº 14.133/2021; Encerramento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar a manutenção das condições de habilitação no momento da assinatura do contrato e durante a execução contratual. Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar o fornecedor para este possa regularizar sua documentação. Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DOS SERVIDORES PARA A FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	Falta de servidores qualificados para fiscalizar os contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Descumprimento da legislação, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual; Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada.	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar a designação e capacitação dos servidores para fiscalização do contrato.	Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO
Ações de Contingência		
C-01	Designar os servidores para fiscalização.	Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL, QUANDO EXIGIDA	Não observação das regras estabelecidas no edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.
	Ações Preventivas
P-01	Solicitar apresentação da garantia contratual no prazo previsto no contrato e acompanhar entrega. Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA
	Ações de Contingência
C-01	Notificar a contratada para apresentação da garantia contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório; Proceder conforme cláusulas contratuais relativas à Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO

rescisão do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	INEXECUÇÃO PARCIAL	OU Atraso na prestação dos serviços; Falta de recursos financeiros para pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	TOTAL					
	CONTRATO					
Impactos						
1	Não atendimento do objeto contratual; Não atendimento da necessidade da unidade demandante e problemas nas atividades funcionais do DNOCS /CEST-AL.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual			Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual; Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.					
Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DE ADITIVO DE VALOR, REPACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE	NA DE DE FALTA DO CORRETO ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Problemas na execução contratual; Ausência de prestação de serviços essenciais.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Controlar e gerenciar a tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste para evitar atrasos.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO	
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar o aditivo em caráter de urgência.			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E RECOLHIMENTO DE FGTS	Fiscalização do contrato não realizada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Atraso no pagamentos dos salários dos terceirizados; Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato.					
	Ações Preventivas					
	P-01 Acompanhamento da execução do contrato, prazos, etc.					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada; Solicitar a abertura de processo administrativo sancionatório:			Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	NÃO OBSERVÂNCIA DO PAGAMENTO PELO FATO GERADOR	- Descumprir o Edital e Termo de Referência em relação ao Pagamento Pelo Fato Gerador; - Não excluir as rubricas de eventos incertos do faturamento mensal; - Falta de apresentação dos documentos que comprove as ocorrências do fatos gerados	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta dos pagamentos dos direitos trabalhistas; Inexecução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara do Procedimento do Pagamento pelo Fato Gerador no Edital e Termo de Referência. Capacitação do servidores envolvidos na fiscalização do contrato.			Responsáveis: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, JULIANO RIBEIRO BALBINO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para o cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO RIBEIRO BALBINO

Autoridade competente

GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro

Gestão de Contrato

ANTONIO ALVES DA SILVA

Equipe de apoio