

## DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	10/02/2026 15:37
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de gerenciamento e controle de frota, com fornecimento de combustíveis e manutenção dos veículos da CEST-AL.		

## 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	Estudos técnicos preliminares e termo de referência insuficientes, com descrição incompleta do objeto e falhas com a quantidade do serviço.	Falta de levantamentos (estudos técnicos) preliminares; Descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Licitação fracassada e Prejuízo na realização das atividades da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conhecimento sobre as etapas internas do processo de licitação. Assegurar a realização dos estudos técnicos preliminares e termo de referência com informações suficientes; Curso de capacitação para os servidores envolvidos na atividade.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do Estudo técnico e Termo de referência para nova licitação. <b>Responsável: ANTONIO ALVES DA SILVA</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Falta de fornecedor ou descrição inadequada do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não realização do contrato, ficando sem a prestação dos serviços; Prejuízo na realização das atividades da instituição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Divulgação do Edital no período e meios estabelecidos pela legislação; Edital com objeto bem definido. <b>Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Localização de ata de registro de preços válida para adesão, no caso de serviços/aquisições indispensáveis para a administração. <b>Responsável: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato.	A empresa não realizar o procedimento para assinatura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inexecução do objeto; Falta da prestação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Edital esclarecer de forma clara as condições obrigatórias para a contratação. <b>Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Convocação do próximo colocado, na ordem de classificação da licitação. <b>Responsável: JULIANO RIBEIRO BALBINO</b>					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-04</b>	Falta de Recursos Orçamentários	Contingenciamento das despesas pelo governo federal.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Redução do quantitativo de serviço a ser executado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Controle do uso dos recursos contratados; Revisão das quantidades de bens e serviços demandados. <b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificação da necessidade de continuação da contratação. <b>Responsável:</b> JULIANO RIBEIRO BALBINO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Não atendimento as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na execução contratual; Abertura de processo administrativo para penalização da contratada, se for o caso.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização permanente da execução contratual. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações das pendências identificadas. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Atraso na medição dos serviços e pagamentos das notas fiscais.	Equipe de fiscalização não cumpre as funções nos termos em tempo hábil.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Pagamentos atrasados e com juros; Suspensão da execução do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conscientizar a contratada e os fiscais sobre os prazos para envio da documentação. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar responsabilidade pelo atraso da entrega de documentos. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Contratada não aceitar a prorrogação do prazo de vigência e execução.	Preço ou objeto, sem interesse para a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento do contrato e adequação dos preços ao mercado local. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura e instrução de novo processo de licitação. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Atraso na realização de termos aditivos.	Morosidade na instrução processual para aditivos de prorrogação/renovação contratual e demora da contratada em atender os requisitos para assinaturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falta do serviço demandado e execução sem cobertura contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise dentro do prazo da instrução processual de renovação de vigência e notificar a contratada para assinatura e apresentação de documentos. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura e instrução de nova contratação. Contratação emergencial. <b>Responsável:</b> ANTONIO ALVES DA SILVA					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR**

Pregoeiro



*Assinou eletronicamente em 12/02/2026 às 15:43:13.*

**ANTONIO ALVES DA SILVA**

Equipe de apoio

**RONIVO FERREIRA GOMES**

Equipe de apoio