

DNOCS/CEST-CE

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	PAULO ROBERTO SILVA SANTOS	28/04/2026 13:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais diversos destinados à perfuração de poços públicos profundos		

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	Questionamentos /Impugnação do certame.	A impugnação de um certame (licitação) ocorre quando um interessado, como um candidato ou empresa, questiona formalmente o edital por considerar que ele apresenta ilegalidades, irregularidades, vícios, lacunas ou inconsistências que prejudicam a igualdade e a competitividade do processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a requisitos excludentes					
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
C-02	Inclusão de informações Complementares por meio de esclarecimentos.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou com lote deserto	Falta de interessados para a execução dos serviços estabelecidos no T.R	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não realizar a licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame, bem como avaliar os possíveis motivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.					
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas.					
Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	A incapacidade de uma empresa vencedora executar o contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso da execução do objeto da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.					
P-02	Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual e posteriormente convocação da segunda colocada do certame.					
P-03	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.					
Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS						

Ações de Contingência						
C-01	Convocar licitante classificado em segundo lugar.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falência da empresa vencedora.	Em caso de falência do mandatário	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da execução do objeto da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.			Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS		
P-02	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.			Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar licitante classificado em segundo lugar.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de materiais sem qualidade.	Falta de qualificação de fornecedores e o controle de qualidade ineficiente, levando a insumos que não atendem aos padrões. Também contribuem falhas no processo produtivo, erros humanos, e uma gestão inadequada da cadeia de suprimentos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízos financeiros, risco à segurança, risco à qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise das propostas dos licitantes na etapa de lances;			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
P-02	Fiscalização rigorosa da execução do objeto constante no contrato;			Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar notificação à Contratada para correção e substituição imediata dos materiais apresentados em cumprimento ao contrato;			Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inflação sobre os itens que compõem a presente licitação.	Aumento da demanda por bens e serviços acima da oferta (inflação de demanda); o aumento dos custos de produção que se reflete nos preços finais (inflação de custos); a expectativa dos agentes econômicos de que a inflação vai subir (expectativas inflacionárias); a emissão excessiva de moeda e a desvalorização cambial, que torna a importação mais cara, além de choques inesperados como desastres naturais.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Variação dos preços dos itens constantes na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acerto de valores com margem de uma possível mudança no decorrer da obra;			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
P-02	Marco inicial para efeito de reajustamento contratual dos preços na data da elaboração da planilha orçamentária constante no projeto apresentado;			Responsável: PAULO ROBERTO SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração na planilha orçamentária, conforme legislação em vigor em consonância com edital publicado.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.	Falhas técnicas ou de segurança, inadimplência do usuário (após notificação), picos de demanda não previstos, falta de planejamento de infraestrutura tecnológica e inadequação do serviço à necessidade do consumidor.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso da execução do objeto da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto.			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar remanescente			Responsável: VAIRTON SENA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ROBERTO SILVA SANTOS

Chefe da CEST-CE/TEC



Assinou eletronicamente em 30/06/2026 às 13:54:13.