

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 6/2026	Responsável pela Edição FRANCISCO RIUMAR AZEVEDO PARENTE FILHO	Data de Criação 01/04/2026 10:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos Aquisição de materiais permanentes para atender demandas da Administração Central 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	Elaboração inadequada do Termo de Referência.	Não observância do modelo padrão de Termo de Referência da AGU.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo de dispensa eletrônica

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU **Responsáveis:** AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO

Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Aviso de Dispensa Eletrônica	Aviso publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo de dispensa eletrônica

Ações Preventivas

P-01 Conhecimento das legislações relacionadas ao tema. **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

P-02 Utilização das minutas padronizadas pela AGU **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Promover análise do Aviso de Dispensa Eletrônica e utilizar o modelo disponibilizado pela AGU. **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

C-02 Manter registro das recomendações a fim de evitar repetições. **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação da dispensa eletrônica	Interposição pelo participante	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento do processo de dispensa eletrônica

Ações Preventivas

P-01 Correções das inconsistências causadoras da impugnação **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

P-02 Estudo dos procedimentos de aquisição anteriores **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Ações de Contingência

C-01 Análise metódica antes da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica. **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

C-02 Republicação do Aviso de Dispensa Eletrônica corrigido. **Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impactos da pesquisa de mercado	Pesquisa que não represente a realidade praticada no mercado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Dificuldade em obter preços exequíveis

Ações Preventivas						
P-01	Definição precisa do objeto em relação à demanda necessária					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa eletrônica sem participantes	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedecem ao estabelecido pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retardamento do Processo de dispensa eletrônica.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
P-03	Validação das pesquisas de preços pelo Setor Responsável.					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
C-03	Buscar identificar as causas da ausência de participantes na dispensa eletrônica.					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recusa do vencedor em entregar o material.	Vencedor adjudicado desistir da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Retardamento da execução e retorno de fases.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções e procedimentos no instrumento convocatório					Responsável: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanção e convocação de outro participante respeitada a ordem de classificação.					Responsável: BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Falha por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa					Responsáveis: AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA, FABIO VIANA DE MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA

Chefe do Setor de Material - DRL/MP-M

FABIO VIANA DE MELO

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio - DRL/MP