DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO	05/05/2026 09:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS DO DNOCS NO ESTADO DE ALAGOAS

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	RISCO 01 - IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retardamento da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Consubstanciar o TR para evitar questionamentos que possam vir a culminar na impugnação do Edital			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder aos esclarecimentos e impugnações de modo a reverter qualquer risco de suspensão do processo licitatório			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	falta de interesse dos licitantes	Planejamento	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Realização de novo processo licitatório, adiando ainda mais o processo de contratação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do certame			**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração e publicação de novo edital			**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	não realização dos serviços licitados	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no objetivo da licitação (elaboração do projeto demandado pelo DNOCS)					
2	Atraso no Processo Licitatório					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter planejamento atualizado			**Responsável:** NILO ALBERTO LOPES BARSI		
	Ações de Contingência					
C-01	Contingenciamento de recursos			**Responsáveis:** FERNANDO MARCONDES DE ARAUJO LEAO, LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	retardamento dos serviços demandados pelo DNOCS	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no Processo Licitatório.					
2	Atraso no objetivo da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle dos prazos de tramitação			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
P-02	Atenção à instrução processual			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
P-03	Utilização de check lists para conferência			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorização do processo licitatório			**Responsáveis:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR, NARCELIO MOREIRA ALBUQUERQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTRATADA NÃO CONSEGUE CUMPRIR COM OS CONTRATOS FIRMADOS	licitante que não cumpre com as obrigações contratuais	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Precariedade na prestação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Criteriosa análise dos documentos de habilitação das licitantes			**Responsável:** BRUNO EDUARDO SILVA RAMOS		
P-02	Pesquisa de mercado abrangente e com variações mínimas de preços, estimando-se valores factíveis			**Responsável:** JOSE WILSON ALVES FONTENELE		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações tempestivas à contratada			**Responsável:** LUIZ HERNANI DE CARVALHO JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 09:29:28.