DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	FRANCISCO RIUMAR AZEVEDO PARENTE FILHO	18/05/2026 16:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de nobreaks 1200VA 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:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		

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 meticulosa 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:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA
P-02	Ampla pesquisa de mercado no Painel e fornecedores	**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer a pesquisa de preços	**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA

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 obedeçam 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:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
P-03	Validação das pesquisas de preços pelo Setor Responsável.			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
C-03	Buscar identificar as causas da ausência de participantes na dispensa eletrônica.			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		

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:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			**Responsáveis:** FABIO VIANA DE MELO, AURICELIO FEIJO DE OLIVEIRA		

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