DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO	23/09/2026 02:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VI-CINAI

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/09/2026 02:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JACKSON OLIVEIRA CARVALHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-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 23/09/2026 às 02:29:16.