



DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº 59400.001145/2023-62

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Má elaboração do planejamento da contratação

Probabilidade:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa (X) Média () Alta

Id

Dano

1.

Não atingir os resultados

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Possibilitar desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Planejamento da Contratação

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Abrir novo processo licitatório

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02: Subestimar prazos para atendimento de requisitos processuais

Probabilidade:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Comprometimento da equipe de Planejamento da Contratação no sentido de dar maior celeridade aos trâmites processuais	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir novo processo licitatório: contratação emergencial	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03: Insuficiência de informações para elaboração da estimativa		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	realizar estudos e levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do serviço a ser contratado	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abrir novo processo licitatório ou dispensa de licitação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04: Ausência de licitantes

Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:		() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano		
1.	Descontinuidade dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Divulgação do edital	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Republicação do edital ou dispensa de licitação	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05: Conluio entre licitantes		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Ausência de competitividade. Prática de preço abusivo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Descrever, de forma clara, no instrumento convocatório, as práticas condenáveis tendentes a prejudicar a concorrência no certame, bem como as sanções aplicáveis aos participantes da licitação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades e denúncia às autoridades competentes	Pregoeiro/Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Antônio de Pádua Araújo Farias, Chefe do Serviço de Atividades Gerais**, em 25/09/2023, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1452112** e o código CRC **EB37C2A6**.

Referência: Processo nº 59400.001145/2023-62

SEI nº 1452112