DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA	07/07/2026 20:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS DE DIVERSAS NO ESTADO DE SERGIPE

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	1. Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento ou da Ordem de Serviço	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	PREVENTIVO: Estabelecimento de prazos internos para emissão; acompanhamento de processos.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	ATENUANTE: Ajuste de cronograma; compensação por atrasos."			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Mudanças nos Projetos fornecidos por solicitação da empresa contratada, buscando melhorias/inovações.	NECESSIDADE DE MELHORIAS	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Necessidade de refazer/adequar a projeto ou detalhamentos; 2. Alteração de custos; 3. Alteração dos prazos.					
	Ações Preventivas					
P-01	PREVENTIVO: Análise e aprovação do projeto.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					
C-01	ATENUANTE: Empresa projetista realiza ajustes necessários."			**Responsável:**	nenhum	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de epidemia /pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos, devidamento comprovados.	DESASTRE NATURAL	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	1. Atraso na execução da obra; 2. Impossibilidade de execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	PREVENTIVO: Não há.			**Responsável:**	nenhum	
	Ações de Contingência					

MODELO DE RASCUNHO

C-01	ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta.	INFLAÇÃO E VARIAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.		
	Ações Preventivas		
P-01	PREVENTIVO: Definir cláusulas claras de reajuste nos contratos, com base em índices oficiais (ex: INCC, IPCA) e prazos curtos de vigência entre proposta e ordem de serviço.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	ATENUANTE: Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação justificada da contratada, com análise técnica e jurídica	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alterações na legislação tributária que alterem os encargos, obrigações, escopo e os valores dos bens ou seviços previstos no contrato.	RAZÃO LEGAL	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	1. Atraso na execução do contrato; 2. Não entrega de bens ou serviços; 3. Não implementação de ações.		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: caminhoneiros, fabricantes, setor de transportes.	GREVE SINDICAL OU ISOLADA	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	1. Atraso na execução do contrato; 2. Atraso no cronograma; 3. Não entrega de bens ou serviços.		
	Ações Preventivas		
	Ações de Contingência		
C-01	ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas	**Responsável:**	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	1. Alterações no projeto. 2. Acréscimo nos custos da obra.		
2	1. Atraso no cronograma de execução; 2. Atraso na execução do contrato; 3. Não entrega de bens ou serviços; 4. Interrupção das obras/serviços.		
	Ações Preventivas		
P-01	PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra.	**Responsável:**	nenhum
P-02	PREVENTIVO: Cobrança de documentação antes do inicio efetivo da obra.	**Responsável:**	nenhum
	Ações de Contingência		
C-01	ATENUANTE: Verificação da regularização fundiária com os órgãos competentes"	**Responsável:**	nenhum
C-02	ATENUANTE: Enviar notificação de cobrança."	**Responsável:**	nenhum

RASCUNHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALBER WILLIAN DO NASCIMENTO SANTOS ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

RASCUNHO