



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS

Secretaria ou Órgão Requisitante: SEDURBI

Setor Responsável pela Demanda: COOP

Objeto:

Execução de Obras/Serviços de Construção do Atracadouro flutuante – Trecho 01B, no município de Santana de São Francisco, neste estado.

FASE DE ANÁLISE		
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
RISCO 01 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.	Equipe de planejamento
2.	Fazer levantamento do histórico das demandas e contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rever todos os quantitativos e requisitos de qualificação técnica necessários ao escopo da contratação, com base nos documentos disponíveis.	Equipe de planejamento
2.	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação
RISCO 02 – Seleção de fornecedor não apto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade.	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da qualificação mínima necessária para empresa e profissional	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
2.	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento claros e eficazes	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do Termo de Referência/Projeto Básico para inserção de requisitos de qualificação técnica e critérios de julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Equipe de planejamento
2.	Revisão do Edital para inserção de critérios de habilitação e julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Agente/Comissão de contratação
RISCO 03 – Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso/Interrupção no início da prestação do serviço. Necessidade de republicação da licitação ou impactando no planejamento estratégico e orçamentário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar bem a demanda para modelar a contratação da melhor maneira, inclusive na elaboração do orçamento estimativo para tornar a licitação atrativa	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
RISCO 04 – Aquisição com preços acima dos praticados no mercado local		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar bem a demanda para elaborar orçamento que contemple os profissionais e a estrutura mínima necessária de apoio	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar tabelas de preços oficiais para precificação do orçamento.	Equipe de planejamento
2.	Conferir minuciosamente as propostas de preços apresentadas pelos concorrentes.	Agente/Comissão de contratação
RISCO 05 – Execução em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☐) Baixo (☐) Médio (☒) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer critérios de seleção do fornecedor capazes de selecionar a empresa que tenha a aptidão mínima necessária	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalizar efetivamente a execução contratual.	Gestor e Fiscal do Contrato
2.	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Gestor e Fiscal do Contrato
3.	Apurar responsabilidade e aplicar as sanções cabíveis	Comissão de Apuração de Responsabilidade



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

EQUIPE RESPONSÁVEL:

1. COOP/SEDURBI

Aécio Fabiano Santos Lisboa – Engenheiro Civil

Aracaju, 14 de novembro de 2024.