

MAPA DE RISCO

- **Ação preventiva:** Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.
- **Ação de contingência:** Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize

RISCO 01 – Fase de Elaboração de Projeto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Erros ou omissões no projeto/Falhas na especificação técnica	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão técnica pelo profissional responsável	Engenheiro / Arquiteto
2.	Falhas na especificação técnica	Engenheiro / Projetista
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção imediata, replanejamento	Engenheiro / Arquiteto
2.	Revisão detalhada do projeto	Engenheiro / Projetista

‘RISCO 02 – FASE DE AGENTE E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Escolha de empresa inabilitada tecnicamente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação técnica detalhada com critérios objetivos no edital	Comissão Técnica
2.	Desistência do licitante vencedor antes da assinatura do contrato	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de garantias e penalidades contratuais por descumprimento	Comissão de Contratação / Jurídico
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reanálise das propostas e revisão dos critérios técnicos	Comissão Técnica
2.	Convocação do segundo colocado, com ajustes no cronograma	Comissão de Contratação / Jurídico

RISCO 02 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no cronograma	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento detalhado, reuniões periódicas de acompanhamento, contratação de fornecedores confiáveis	Engenharia e Planejamento
	Falha na entrega de materiais	
2.	Planejamento logístico, fornecedores confiáveis, estoque mínimo estratégico	Setor de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento, contratação de equipes extras	Engenharia e Planejamento
2.	Reprogramação da entrega, negociação com fornecedores alternativos	Setor de Compras



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA**

Página:3 de 3

Aracaju, 20 de agosto de 2025

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KXZL-FINI-9CWM-53DI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/09/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos ***46946*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 20/08/2025 08:40:47 (Docflow)