

MAPA DE RISCO

Objeto: Execução de Obras/Serviços de Pavimentação, Drenagem e Urbanismo no Conjunto Santo Antônio, localizado no município de Estância/SE

- **Ação preventiva:** Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.
- **Ação de contingência:** Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.
- **Responsável:** Pessoa ou setor designado para **monitorar, controlar e responder** ao risco identificado.

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na aprovação do projeto e orçamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar reuniões regulares de alinhamento	Planejamento / Stakeholders / Jurídico
2.	Engajar stakeholders desde o início; Estabelecer prazos claros para aprovação;	Planejamento / Stakeholders / Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Intensificar comunicação para alinhamento final de decisão;	Planejamento / Stakeholders / Jurídico
2.	Repriorizar atividades para otimizar tempo; Ajustar cronograma para novas datas;	Planejamento / Stakeholders / Jurídico
RISCO 02 – FASE DE AGENTE E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na análise documental / Falta de documentação completa	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir prazos claros e checklist completo para análise	Comissão de Contratação / Jurídico
2.	Checklist rigoroso para exigências documentais	Agente de Contratação / Jurídico
3.	Realizar reuniões de alinhamento para aprovação dos documentos, projetos e orçamento.	Setor de Planejamento/Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar reuniões de acompanhamento e acelerar processos	Comissão de Contratação / Jurídico
2.	Solicitar complementação com prazos curtos	Agente de Contratação / Jurídico

RISCO 03 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Dano	
1.	Atrasos na entrega de materiais / Condições climáticas adversas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar compras com antecedência e acompanhar fornecedores	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
2.	Monitorar previsão do tempo e planejar cronograma flexível	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar fornecedores alternativos e renegociar prazos;	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
2.	Ajustar cronograma e redistribuir equipes para outras tarefas;	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
RISCO 04 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Garantir que todos os documentos e projetos estejam aprovados antes da emissão da Ordem de Serviço.	Setor de Planejamento / Comissão de Licitação
2.	Inserir no edital/cláusulas contratuais critérios objetivos para emissão da OS.	Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica
3.	Promover reuniões técnicas prévias entre contratante e contratada para alinhar responsabilidades e prazos.	Gestor do Contrato / Fiscal da Obra
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, orientando a Contratada a não mobilizar equipes ou equipamentos até nova liberação.	Gestor do Contrato / Fiscal da Obra
2.	Verificar a necessidade de aditivos contratuais para prorrogação de prazos de execução e vigência do contrato.	Gestor do Contrato / Setor Jurídico da Contratante
3.	Registrar formalmente o impedimento , por meio de ofício ou ata, para resguardar ambas as partes e justificar futuras alterações contratuais.	Gestor do Contrato / Setor Jurídico da Contratante
RISCO 05 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	

1.	Atrasos nas entregas das etapas parciais e na entrega final do contrato, além de aumento de custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar cronograma realista com folgas operacionais.	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
2.	Monitorar o desempenho da obra e prazos contratuais.	Empresa de Engenharia Contratada/ Setor de Obras / Fiscal da Obra
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar penalidades contratuais.	Gestor do Contrato / Fiscal da Obra
2.	Realinhamento de cronograma e redistribuição equipes.	Fiscal de Obra/Empresa Contratada
3.	Reprogramar o cronograma com novos marcos e reforço de equipe para recuperação do atraso.	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
RISCO 06 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Ocorrência de acidentes graves com lesões corporais ou fatalidades de colaboradores no canteiro de obras.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Implementação e fiscalização rigorosa das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, garantindo o fornecimento e uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
2.	Realização de treinamentos periódicos de segurança, manutenção da organização e limpeza do canteiro, e execução de análise preliminar de risco para cada etapa da obra, identificando perigos e definindo medidas de controle.	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prestar primeiros socorros imediatos, acionar serviços de emergência (SAMU/bombeiros) e isolar a área do acidente para investigação e análise das causas.	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras
2.	Comunicar o acidente aos órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Sindicato da categoria) e à família do trabalhador, além de revisar os procedimentos de segurança e intensificar o treinamento com base nas lições aprendidas e oferecer suporte psicológico e médico.	Empresa de Engenharia Contratada/Setor de Obras

Aracaju, 11 de junho 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: DHLZ-DCZ3-I67M-TLJW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/06/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Matheus Henrique Barros De Souza ***49278*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI Secretária de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 11/06/2025 08:05:48 (Docflow)