

MAPA DE RISCO

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/setor de planejamento e fiscal do contrato
2.	Fazer levantamento do histórico das contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe/setor 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 projetos disponíveis.	Equipe/setor de planejamento
2.	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação
RISCO 02 – Seleção de Fornecedores não Apto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA

Página:2 de 2

Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica da empresa	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
2.	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento eficazes	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do Projeto Básico e Edital para inserção de critérios de habilitação e julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
RISCO 03 – Falhas de definição de escopo		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Definição inadequada do escopo da obra, gerando desconformidade entre o projeto e as expectativas do contratante, resultando em modificações durante a execução que podem acarretar custos adicionais e atrasos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise detalhada do escopo junto aos envolvidos, garantindo clareza e consenso sobre os requisitos e resultados esperados.	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
2.	Garantir que o Projeto Básico contemple todos os aspectos técnicos necessários para evitar mudanças no decorrer da execução da obra	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar continuamente o andamento do projeto e realizar ajustes rápidos, conforme necessário, para evitar impactos significativos no cronograma e orçamento.	Equipe/setor de fiscalização

Aracaju, 29 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: ZJAZ-D8AY-AFV2-DIWE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Fernanda Feitosa Melo ***52200*** DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 29/08/2025 10:42:14 (Docflow)