

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.

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) 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/Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar todo o processo e os requisitos de qualificação técnica necessários para o escopo da contratação, com base nos projetos disponíveis.	Equipe/setor de Planejamento/ Comissão de Contratação
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 (X) Médio (x) Alto	
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	Agente/Comissão de contratação
2.	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento eficazes	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	Agente/Comissão de contratação

RISCO 03 – EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) 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
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento, contratação de equipes extras	Engenharia e Planejamento



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

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

Página:3 de 3

Aracaju, 4 de setembro 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: YYON-ARUC-6DA6-5IFY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2025 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 04/09/2025 12:48:44 (Docflow)