

MAPA DE RISCO

Objeto: Execução de Serviços/obras de Construção da Unidade de Conservação Boca da Mata Arie | Parque Raid Etapa 01, localizado no Município de Nossa Senhora da Glória /SE, neste Estado.

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na aprovação do projeto	
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 acelerar 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:	() Baixa () Média (X) 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
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 02 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () 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 / Logística
2.	Monitorar previsão do tempo e planejar cronograma flexível	Engenharia / Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar fornecedores alternativos e renegociar prazos;	Empresa / Logística
2.	Ajustar cronograma e redistribuir equipes para outras tarefas;	Engenharia / Obras

Aracaju, 23 de maio 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: VIS2-XSOX-XU1Q-CJVY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/05/2025 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 23/05/2025 11:04:44 (Docflow)