

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Erros de projeto arquitetônico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão técnica por profissionais habilitados (arquiteto/engenheiro)	Setor de Engenharia e Arquitetura
Id	Falta de licenças e autorizações legais	
2.	Regularização junto aos órgãos competentes (prefeitura, meio ambiente, etc.)	Jurídico / Licenciamento Urbano
Id	Cronograma irrealista	
3.	Elaboração de cronograma físico-financeiro com marcos claros e revisões periódicas	Gestão de Projetos / Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar e corrigir o projeto antes da execução; emitir nova versão validada	Engenharia / Arquitetura
2.	Aguardar legalização com plano de reprogramação do cronograma	Jurídico / Licenciamento Urbano
3.	Replanejamento do cronograma e realocação de recursos	Gestão de Projetos / Engenharia

'RISCO 02 – FASE DE AGENTE E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Impacto:	() Baixo (☒) 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 (☒) Alta	
Impacto:	() Baixo (☒) 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
	Choque elétrico	
2.	Desligamento da energia para manutenção, uso de EPIs isolantes, sinalização de áreas perigosas	Manutenção e Segurança
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento, contratação de equipes extras	Engenharia e Planejamento



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA

Página:3 de 3

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Replanejamento, contratação de equipes extras	Engenharia e Planejamento
2.	Atendimento médico imediato, isolamento da área	Segurança

Aracaju, 15 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: VCAG-OB5S-SX1Q-MZPQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2025 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 15/08/2025 09:29:18 (Docflow)