

MAPA DE RISCO

Objeto: Execução de Serviços/Obras de Construção de Pórticos nas Rodovias SE-230 e SE-339, no município de Nossa Senhora das Dores, neste Estado.

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.	Atrasos na definição de escopo, falhas de compatibilização de projetos e orçamentos.	
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 e compatibilizar os projetos básicos/executivos, orçamento e demais documentos técnicos.	Equipe/setor de planejamento
2.	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação
RISCO 02 – Seleção de fornecedor não apto		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	

Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços com baixa qualidade e paralisação da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise da capacidade técnico-operacional da empresa	Agente/Comissão de contratação
2.	Exigência de atestados compatíveis com o porte da obra e critérios de habilitação e julgamento eficazes.	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reavaliar projeto básico/executivo e edital para inserção de critérios de habilitação e julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Equipe/setor de planejamento
1.	Apurar responsabilidade, aplicar as sanções cabíveis e substituir o contratado, se necessário.	Fiscal do contrato/Gestor, Comissão de Apuração de Responsabilidade e Agente/Comissão de contratação
RISCO 03 – Alterações de projeto durante a execução		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Acréscimos financeiros, atraso no cronograma e insegurança jurídica.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Compatibilização prévia dos projetos (arquitetônico, estrutural, instalações etc.), orçamento e demais documentos técnicos	Demandante e Equipe de projeto
2.	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento eficazes	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Revisar prazos e aditivos contratuais dentro dos limites legais e negociar soluções técnicas alternativas	Fiscal do contrato/Gestor
RISCO 04 – Atraso na execução da obra		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Comprometimento da entrega do objeto e prejuízo à população.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado e fiscalização sistemática da obra.	Fiscal do contrato/Gestor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apurar responsabilidade, aplicar as sanções cabíveis e substituir o contratado, se necessário.	Fiscal do contrato/Gestor, Comissão de Apuração de Responsabilidade e Agente/Comissão de contratação
RISCO 05 – Risco de segurança do trabalho e acidentes		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Acidentes de trabalho, paralisação da obra e responsabilidade solidária do ente público.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de PGR/NR's e EPI's	Fiscal do Contrato
2.	Fiscalização de conformidade trabalhista e de segurança	Fiscal do contrato/Gestor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender imediatamente a atividade irregular e, se necessário, comunicar ao MTE e demais órgãos competentes.	Fiscal do contrato/Gestor
RISCO 06 – Risco Orçamentário/Financeiro		

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Paralisação por falta de recursos ou atrasos de pagamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantia de dotação orçamentária, previsão no PPA/LOA e viabilidade econômico-financeira da contratação.	Equipe/setor de planejamento orçamentário e financeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramar desembolsos e aditivos de prazo, suspensão e reequilíbrio econômico-financeiro contratual.	Gestor do contrato/Órgão contratante
RISCO 07 – Execução em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer critérios de seleção do fornecedor capaz de selecionar a empresa que tenha a aptidão mínima necessária.	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalizar efetivamente a execução contratual.	Fiscal do contrato/Gestor
2.	Advertir, e se necessário, notificar a contratada visando a resolução imediata.	Fiscal do contrato/Gestor
3.	Apurar responsabilidade, aplicar as sanções cabíveis e substituir o contratado, se necessário.	Fiscal do contrato/Gestor, Comissão de Apuração de Responsabilidade e Agente/Comissão de contratação

Aracaju, 30 de abril de 2026

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: HIUX-5BO5-AQME-52ZR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/06/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Pedro Ivo de Amorim Thiessen ***69863*** SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 30/04/2026 12:24:59 (Docflow)