

MAPA DE RISCO

RISCO 01 – FASE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		
<b>Probabilidade:</b>	<i>( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta</i>	
<b>Impacto:</b>	<i>( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Erros ou omissões no projeto/Falhas na especificação técnica	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revisão técnica pelo profissional responsável	Engenheiro / Arquiteto responsável pela elaboração
2.	Falhas na especificação técnica	Engenheiro / Projetista responsável pela elaboração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Correção imediata, replanejamento	Engenheiro / Arquiteto
2.	Revisão detalhada do projeto	Engenheiro / Projetista

<b>'RISCO 02 – FASE DE AGENTE E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Escolha de empresa inabilitada tecnicamente	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Avaliação técnica detalhada com critérios objetivos no edital	Comissão Técnica
2.	Desistência do licitante vencedor antes da assinatura do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigência de garantias e penalidades contratuais por descumprimento	Comissão de Contratação / Jurídico
	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reanálise das propostas e revisão dos critérios técnicos	Comissão Técnica
2.	Convocação do segundo colocado, com ajustes no cronograma	Comissão de Contratação / Jurídico

<b>RISCO 03 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	<b>Atraso no cronograma</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Planejamento detalhado, reuniões periódicas de acompanhamento, contratação de fornecedores confiáveis	Engenharia e Planejamento
	<b>Falha na entrega de materiais</b>	
<b>2.</b>	Planejamento logístico, fornecedores confiáveis, estoque mínimo estratégico	Setor de Compras
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Replanejamento, contratação de equipes extras	Engenharia e Planejamento
<b>2.</b>	Reprogramação da entrega, negociação com fornecedores alternativos	Setor de Compras

Aracaju, 28 de maio de 2026

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: E0V7-UVSC-8FUJ-XOIW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos \*\*\*46946\*\*\* SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 28/05/2026 09:59:42 (Docflow)