SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
34.841.267/0001-23
Rua Vila Cristina, 1051, - Bairro São José, Aracaju/SE, CEP 49020-150

MAPA DE RISCOS 4/2026 - SEDURBI

Aracaju, 04 de setembro de 2026

MAPA DE RISCOS

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE CANHOBA/SE.

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:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
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 capazes 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

EQUIPE RESPONSÁVEL

Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos

Documento assinado eletronicamente por **Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos**, **Engenheiro(a)**, em 08/09/2026, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 40.394, de 1 de Julho de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.se.gov.br/documento_conferir, informando o código verificador **0378021** e o código CRC **59BD3FE5**.