

## MAPA DE RISCO

- **Ação preventiva:** Conjunto de medidas para evitar que o risco ocorra.
- **Ação de contingência:** Procedimentos para minimizar danos caso o risco se concretize.

RISCO 01 – PLANEJAMENTO DEFICIENTE		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input 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>Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	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
	Fazer levantamento do histórico das Contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe/setor de Planejamento/Comissão de Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Revisar todo o processo e os requisitos de qualificação técnica necessários para o escopo da contratação, com base nos projetos disponíveis.	Equipe/setor de Planejamento/ Comissão de Contratação
<b>2.</b>	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação
RISCO 02 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR NÃO APTO		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto	

Id	Dano	
1.	<b>Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade.</b>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da capacidade técnica da empresa	Agente/Comissão de contratação
	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento eficazes	Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do Projeto Básico e Edital para inserção de critérios de habilitação e julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Agente/Comissão de contratação
<b>RISCO 03 – FALHAS DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO</b>		
Id	Dano	
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
1.	<b>Definição inadequada do escopo da obra, gerando desconformidade entre o projeto e as expectativas do contratante, resultando em modificações durante a execução que podem acarretar custos adicionais e atrasos.</b>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise detalhada do escopo junto aos envolvidos, garantindo clareza e consenso sobre os requisitos e resultados esperados.	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
2	Garantir que o Projeto Básico contemple todos os aspectos técnicos necessários para evitar mudanças no decorrer da execução da obra	Equipe/setor de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	<i>Revisar continuamente o andamento do projeto e realizar ajustes rápidos, conforme necessário, para evitar impactos significativos no cronograma e orçamento.</i>	<i>Equipe/setor de fiscalização</i>

Aracaju, 12 de dezembro 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: V8GI-P62E-HH3A-RWL6



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Victor Campos Ferreira \*\*\*56325\*\*\* SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 12/12/2025 09:54:13 (Docflow)