

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01 – FASE DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Falhas no levantamento de dados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar checklist detalhado de informações necessárias, Promover revisões técnicas periódicas	Responsável técnico pela elaboração dos projetos (arquiteto/engenheiro);
Id	Solicitações de alteração durante o projeto	
2.	Estabelecer um processo rígido de controle de mudanças	Responsável técnico pela elaboração dos projetos (arquiteto/engenheiro);
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 dados coletados, realizar nova coleta se necessário;	Responsável técnico pela elaboração dos projetos (arquiteto/engenheiro);
2.	Reavaliar o impacto e ajustar cronograma	Responsável técnico pela elaboração dos projetos (arquiteto/engenheiro);
3.	Replanejamento do cronograma e realocação de recursos	Responsável técnico(arquiteto/engenheiro);
RISCO 02 – FASE DE AGENTE E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO		

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA

Página:2 de 2

Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo (X) 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 03 – FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo (X) 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
2.	Atendimento médico imediato, isolamento da área	Segurança

Aracaju, 17 de outubro 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: AJXY-JQ4R-NHQO-BIPG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/01/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Fernanda Feitosa Melo ***52200*** SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 17/10/2025 08:57:43 (Docflow)