

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		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
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
	Fazer levantamento do histórico das Contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe/setor de Planejamento/Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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
2.	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação
RISCO 02 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR NÃO APTO		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	

Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade.	
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
RISCO 03 – FALHAS DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO		
Id	Dano	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
1.	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.	
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>



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA**

Página:3 de 3

Aracaju, 25 de fevereiro 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: PWOJ-28NA-VNHB-5JOS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Victor Campos Ferreira ***56325*** SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES - SEDURBI Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 25/02/2026 10:05:37 (Docflow)