



**Prefeitura de Goiânia**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos  
ANÁLISE DE RISCOS Nº 10676233/2026  
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 005/2022

| FASE DE ANÁLISE                                                         |                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                 |                                                                                                    |                                   |
| (x) Gestão do Contrato                                                  |                                                                                                    |                                   |
| <b>RISCO 1 - FALTA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>           |                                                                                                    |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                   | ( ) Raro ( <b>X</b> ) Pouco Provável ( ) Provável ( ) Muito Provável ( )<br>( ) Praticamente Certo |                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                         | ( ) Baixo ( ) Médio ( <b>X</b> ) Alto ( ) Muito Alto                                               |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Dano</b>                                                                                        |                                   |
| 1.                                                                      | Não realizar a Compra                                                                              |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                             | <b>Responsáveis</b>               |
| 1.                                                                      | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa                           | DIRFIN                            |
| 1.                                                                      | Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço     | DIRFIN                            |
| <b>RISCO 2 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RESTRITIVA</b>                       |                                                                                                    |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                   | ( ) Raro ( <b>X</b> ) Pouco Provável ( ) Provável ( ) Muito Provável ( )<br>( ) Praticamente Certo |                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                         | ( ) Baixo ( <b>X</b> ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto                                               |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Dano</b>                                                                                        |                                   |
| 1.                                                                      | Atraso do início da execução do objeto                                                             |                                   |
| 2.                                                                      | Diminuição da competitividade                                                                      |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                             | <b>Responsáveis</b>               |
| 1.                                                                      | Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante                                                | ÁREA DEMANDANTE /<br>GEREMO       |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                        | <b>Responsáveis</b>               |
| 1.                                                                      | Havendo erro, realizar revisão e correção do Termo de Referência                                   | ÁREA DEMANDANTE /<br>GEREMO       |
| <b>RISCO 03 – ATRASO DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b> |                                                                                                    |                                   |
| <b>Probabilidade:</b>                                                   | ( ) Raro ( ) Pouco Provável ( <b>X</b> ) Provável ( ) Muito Provável ( )<br>( ) Praticamente Certo |                                   |
| <b>Impacto:</b>                                                         | ( ) Baixo ( <b>x</b> ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto                                               |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Dano</b>                                                                                        |                                   |
| 1.                                                                      | Reincidência nas correções do pedido inicial                                                       |                                   |
| 2.                                                                      | Morosidade nas tramitações processuais                                                             |                                   |
| 3.                                                                      | Retrabalho (cotação, reempenho, etc)                                                               |                                   |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                             | <b>Responsáveis</b>               |
| 1.                                                                      | Implementar procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação.                    | Fiscais e Gestores do<br>contrato |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                        | <b>Responsáveis</b>               |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                                                            | Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas                                                                                             | Fiscais e Gestores do contrato |
| <b>RISCO 04 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                         | <input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo |                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                         |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 1.                                                                                            | Atraso na contratação                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 2.                                                                                            | Prejuízos no erário                                                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Estimar valores realísticos e de acordo com os vigentes no mercado                                                                                                                                                                 | GERCOM                         |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado                                                                                                                                                                               | GERCOM                         |
| <b>RISCO 05 – COMPRA DESERTA OU COM LOTE DESERTO</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                         | <input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input checked="" type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo |                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                         |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 1.                                                                                            | Não realizar a compra, tendo que republicar o aviso e abrir novo prazo para a realização do certame, bem como avaliar os possíveis motivos                                                                                         |                                |
| 2.                                                                                            | Retrabalho (cotação, reempenho, etc)                                                                                                                                                                                               |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Ampliar a divulgação do Aviso para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.                                                                                                                         | GERCOM                         |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Republicação do aviso observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas                                                                                                            | GERCOM                         |
| <b>RISCO 06 – RECUSA DA CONTRATADA PARA ASSINATURA DO CONTRATO</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                         | <input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo |                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                         |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 1.                                                                                            | Atraso do início da execução do objeto da licitação                                                                                                                                                                                |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Definir sanção no Aviso para empresa que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.                                                                                                                                        | GERCOM/ CHEADV                 |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Convocar classificado subsequente                                                                                                                                                                                                  | GERCOM                         |
| 2.                                                                                            | Aplicação das sanções                                                                                                                                                                                                              | Advocacia Setorial             |
| <b>RISCO 07 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASSO NA ENTREGA</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                         | <input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input checked="" type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo |                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                         |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 1.                                                                                            | Atraso da execução do objeto licitatório                                                                                                                                                                                           |                                |
| 2.                                                                                            | Prejuízo na continuidade da prestação do serviço                                                                                                                                                                                   |                                |
| <b>Id</b>                                                                                     | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsáveis</b>            |
| 1.                                                                                            | Conter no Aviso sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.                                                                                                          | GERCOM                         |
| 2.                                                                                            | Conter no Aviso que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual ou aplicações de sanções devidas                                                                                         | GERCOM                         |

| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.                                                                                           | Convocar licitante classificado subsequente                                                                                                                                                                                                   | GERCOM/ GEREMO      |
| 2.                                                                                           | Aplicação das sanções                                                                                                                                                                                                                         | Advocacia Setorial  |
| <b>RISCO 08 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input checked="" type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo            |                     |
| <b>Impacto:</b>                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                                    |                     |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 1.                                                                                           | Atraso da execução do objeto licitatório                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 2.                                                                                           | Prejuízo na continuidade da prestação do serviço                                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                                                           | Conter no Aviso sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.                                                                                                                     | GERCOM              |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                                                           | Aplicação das sanções                                                                                                                                                                                                                         | Advocacia Setorial  |
| <b>RISCO 09 – QUESTIONAMENTOS DA COMPRA</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input checked="" type="checkbox"/> Provável <input checked="" type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> Praticamente Certo |                     |
| <b>Impacto:</b>                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto                                                                                                    |                     |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 1.                                                                                           | Legitimidade e celeridade da compra colocada em questão.                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                                                           | Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Aviso e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a requisitos excludentes                                                                                            | GERCOM/ GEREMO      |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                                                           | Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos                                                                                                                                                                            | GERCOM/ GEREMO      |
| 2.                                                                                           | Republicação do Aviso com correção dos itens alvos de questionamento                                                                                                                                                                          | GERCOM/ GEREMO      |

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Pereira Tavares, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 30/06/2026, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **10676233** e o código CRC **A38E9F98**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar  
- Bairro Park Lozandes  
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.29.000024838-0

SEI Nº 10676233v1