



**Prefeitura de Goiânia**  
Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias  
Supervisão Geral do Parque Mutirama

**ANÁLISE DE RISCOS**  
**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 005/2022**

| FASE DE<br>ANÁLISE                                      |
|---------------------------------------------------------|
| (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |
| (x) Gestão do Contrato                                  |

| RISCO 1: FALTA DE RECURSOS PARA<br>AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                    | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )                                                                                     |                     |
| <b>Impacto:</b>                                          | Baixo ( X )   Médio ( )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                                                                                                              |                     |
| <b>Id</b>                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                      |                     |
| 1.                                                       | Não realizar a licitação                                                                                                                                                         |                     |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                           | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                       | Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa                                                                                                         | SEGENP/GERPFC       |
| 1.                                                       | Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço                                                                                   | SEGENP/GERPFC       |
| RISCO 2: RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU<br>FINANCEIRAS      |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Probabilidade:</b>                                    | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )                                                                                     |                     |
| <b>Impacto:</b>                                          | Baixo ( X )   Médio ( )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                                                                                                              |                     |
| <b>Id</b>                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                      |                     |
| 1.                                                       | Interrupção do serviço                                                                                                                                                           |                     |
| 2.                                                       | Custos adicionais não previstos podem exceder o orçamento alocado para o projeto                                                                                                 |                     |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                           | <b>Responsáveis</b> |
| 1.                                                       | Sensibilizar as autoridades superiores quanto a importância dos serviços a serem executados<br><br>Obter um <b>orçamento detalhado e discriminado</b> para cada etapa do projeto | SEGENP/DIRGEL       |
| 2.                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>  |
| 1.                                                       | Articular e rever estratégias de forma a garantir a continuidade dos serviços a serem executados durante cada etapa do projeto.                                                  | SEGENP/DIRGEL       |

| RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE                |                                                                                                                                        |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                     |                                                                                                                                        | Raro ( )   Pouco Provável ( )   Provável ( X )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                           |                                                                                                                                        | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   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.                                                        | Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante                                                                                    | SEGENP/SAPM                                                                                  |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                        | Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.           | SEGENP/DIRGEL                                                                                |
| RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                     |                                                                                                                                        | Raro ( )   Pouco Provável ( )   Provável ( X )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                           |                                                                                                                                        | Baixo ( )   Médio ( )   Alto ( X )   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.                                                        | SEGENP/DIRADM                                                                                |
| <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 | SEGENP/DIRADM                                                                                |
| RISCO 05 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS   |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                     |                                                                                                                                        | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                           |                                                                                                                                        | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   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                                                                     | SEGENP/GERLOC                                                                                |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                            | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                        | Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado                                                                                   | SEGENP/GERLOC                                                                                |
| RISCO 6: DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DOS QUANTITATIVOS     |                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                     |                                                                                                                                        | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                           |                                                                                                                                        | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                          |

| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Dano</b>                                                                                                                                    |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                   | Quantitativos dos serviços superestimados podem acarretar prejuízo ao erário                                                                   |                                                                                              |
| 2.                                                                                                   | Quantitativos dos serviços subdimensionados pode acarretar o não atendimento das necessidades para o funcionamento do equipamento              |                                                                                              |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                         | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                                   | Estudo do histórico de utilização das contratações anteriores e perspectivas futuras                                                           | SEGEMP/SGPM                                                                                  |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                    | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                                   | Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante                                                                 | SEGENP/DIRGEL                                                                                |
| <b>RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU COM LOTE DESERTO</b>                                              |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                |                                                                                                                                                | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                          |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Dano</b>                                                                                                                                    |                                                                                              |
| 1.                                                                                                   | Não realizar a licitação, tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame, bem como avaliar os possíveis motivos |                                                                                              |
| 2.                                                                                                   | Interrupção do serviço                                                                                                                         |                                                                                              |
| 3.                                                                                                   | Retrabalho (cotação, reempenho, etc)                                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                         | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                                   | Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.                                    | SEMAP                                                                                        |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                    | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                                   | Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas                       | SEMAP                                                                                        |
| <b>RISCO 08 – CONTRATADA SE RECUSAR A ASSINAR O CONTRATO</b>                                         |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                |                                                                                                                                                | Raro ( X )   Pouco Provável ( )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                | Baixo ( X )   Médio ( )   Alto ( )   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 edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.                                        | SEGENP/CHEADV                                                                                |
| <b>Id</b>                                                                                            | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                    | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                                   | Convocar licitante classificado subsequente                                                                                                    | SEMAP                                                                                        |
| 2.                                                                                                   | Aplicação das sanções                                                                                                                          | SEGENP/CHEADV                                                                                |
| <b>RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SERVIÇO</b> |                                                                                                                                                |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                |                                                                                                                                                | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                                      |                                                                                                                                                | Baixo ( X )   Médio ( )   Alto ( )   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 Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.                          | SEMAD                                                                                        |
| 2.                                                                                           | Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual ou aplicações de sanções devidas         | SEMAD                                                                                        |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                         | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                           | Convocar licitante classificado subsequente                                                                                                         | SEMAD                                                                                        |
| 2.                                                                                           | Aplicação das sanções                                                                                                                               | SEGENP/CHEADV                                                                                |
| <b>RISCO 10 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA</b> |                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        |                                                                                                                                                     | Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   |
| <b>Impacto:</b>                                                                              |                                                                                                                                                     | Baixo (X)   Médio ( )   Alto ( )   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 Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.                          | SEMAD                                                                                        |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                         | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                           | Aplicação das sanções                                                                                                                               | SEGEMP/CHEADV                                                                                |
| <b>RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME</b>                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        |                                                                                                                                                     | Raro ( )   Pouco Provável ( )   Provável ( X )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                              |                                                                                                                                                     | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                          |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                         |                                                                                              |
| 1.                                                                                           | Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão.                                                                                           |                                                                                              |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                              | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                           | Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a requisitos excludentes | SEMAD                                                                                        |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                         | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                                                                           | Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos                                                                                  | SEMAD                                                                                        |
| 2.                                                                                           | Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação                                                                                   | SEMAD                                                                                        |
| <b>RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO</b>                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        |                                                                                                                                                     | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                                                                              |                                                                                                                                                     | Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )                                          |
| <b>Id</b>                                                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                         |                                                                                              |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                | A empresa contratada não compreende totalmente as expectativas de escopo do projeto, resultando em cenários que não se alinham com a visão ou o tema da atração.                                                                                                                         |                                                                                              |
| 2.                                | Cronograma do projeto não é cumprido, atrasando a reabertura da atração e causando perda de receita                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |
| <b>Id</b>                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                | Desenvolver um <b>documento de escopo detalhado</b> com especificações claras, incluindo esboços, referências visuais e uma descrição precisa dos materiais e efeitos desejados.<br><br>2. Estabelecer um <b>cronograma realista</b> com marcos claros e datas de entrega intermediárias | SEGEMP/DIRGEL                                                                                |
| 2.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Id</b>                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                | Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos<br><br>2. Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso e bônus por entrega antecipada e monitorar o progresso semanalmente e exigir relatórios detalhados.                                                  | SEGENP/DIRGEL                                                                                |
| 2.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| RISCO 13 – TÉCNICOS E DE EXECUÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Probabilidade:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( ) |
| <b>Impacto:</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baixo ( )   Médio ( )   Alto ( X )   Muito Alto ( )                                          |
| <b>Id</b>                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| 1.                                | Atrasos ou falhas na entrega dos banheiros tipo trailers/containers de 2 cabines.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| <b>Id</b>                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                | Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.                                                                                                                                                                                                                             | SEGEMP/SGPM                                                                                  |
| <b>Id</b>                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsáveis</b>                                                                          |
| 1.                                | Estabelecer um cronograma de entrega/execução claro e periódico, e designar um fiscal de contrato para acompanhamento diário.                                                                                                                                                            | SEGENP/DIRGEL                                                                                |

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Selvio Divino de Oliveira**, Supervisor Geral do Parque Mutirama, em 23/07/2026, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Miguel Rodrigues Rezende**, Diretor de Gestão de Equipamentos de Lazer, em 23/07/2026, às 19:44, 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 **10912169** e o código CRC **7BA629F2**.

**Referência:** Processo Nº 26.25.000001920-9

SEI Nº 10912169v1