



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias
Supervisão Geral do Zoológico

ANÁLISE DE RISCOS
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAD Nº 005/2022

FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão do Contrato		
RISCO 1: FALTA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:	Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id	Dano	
1.	Não realizar a licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
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 FINANCEIRAS		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:	Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço	
2.	Custos adicionais não previstos podem exceder o orçamento alocado para o projeto	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Sensibilizar as autoridades superiores quanto a importância dos serviços a serem executados	SEGENP/DIRADM
2.	Obter um orçamento detalhado e discriminado para cada etapa do projeto	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Articular e rever estratégias de forma a garantir a continuidade dos serviços a serem executados durante cada etapa do projeto.	SEGENP/DIRADM
RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável () Provável (X) Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto ()	

Id	Dano	
1.	Atraso do início da execução do objeto da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	SEGENP/DIRADM
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	SEGENP/DIRADM
RISCO 04 – ATRASO DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()
Id	Dano	
1.	Reincidência nas correções do pedido inicial	
2.	Morosidade nas tramitações processuais	
3.	Retrabalho (cotação, reempenho, etc)	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Implementar procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação.	SEGENP/DIRADM
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
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		
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
2.	Prejuízos no erário	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Estimar valores realísticos e de acordo com os vigentes no mercado	SEGENP/GERLOC
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	SEGENP/GERLOC
RISCO 6: DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DOS QUANTITATIVOS		
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()
Id	Dano	
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	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Estudo do histórico de utilização das contratações anteriores e perspectivas futuras	SEGENP/GERLOC
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante	SEGENP/DIRADM
RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU COM LOTE DESERTO		
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável ()

		Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
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)		
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.		SEGENP/GERLOC
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas		SEGENP/GERLOC
RISCO 08 – CONTRATADA SE RECUSAR A ASSINAR O CONTRATO			
Probabilidade:		Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
1.	Atraso do início da execução do objeto da licitação		
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Definir sanção no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.		SEGENP/CHEADV
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Convocar licitante classificado subsequente		SEGENP/GERLOC
2.	Aplicação das sanções		SEGENP/CHEADV
RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SERVIÇO			
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
1.	Atraso da execução do objeto licitatório		
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço		
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Conter no Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.		SEGENP/GERLOC
2.	Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual ou aplicações de sanções devidas		SEGENP/GERLOC
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Convocar licitante classificado subsequente		SEGENP/GERLOC
2.	Aplicação das sanções		SEGENP/CHEADV
RISCO 10 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA			
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
1.	Atraso da execução do objeto licitatório		
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço		
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Conter no Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.		SEGENP/GERLOC

Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.		Aplicação das sanções	SEGENP/CHEADV
RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME			
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável () Provável (X) Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
1.		Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão.	
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
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	SEGENP/GERLOC
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.		Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	SEGENP/GERLOC
2.		Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação	SEGENP/GERLOC
RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO			
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto ()	
Id		Dano	
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	
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.		Desenvolver um documento de escopo detalhado com especificações claras, incluindo esboços, referências visuais e uma descrição precisa dos materiais e efeitos desejados.	SEGENP/DIRADM
2.		Estabelecer um cronograma realista com marcos claros e datas de entrega intermediárias	
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.		Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	SEGENP/DIRADM
2.		Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso e bônus por entrega antecipada e monitorar o progresso semanalmente e exigir relatórios detalhados.	
RISCO 13 – TÉCNICOS E DE EXECUÇÃO			
Probabilidade:		Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo ()	
Impacto:		Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto ()	
Id		Dano	
1.		Atrasos ou falhas na entrega do objeto contratado/adquirido.	
Id		Ação Preventiva	Responsáveis
1.		Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	SEGENP/DIRADM
Id		Ação de Contingência	Responsáveis
1.		Estabelecer um cronograma de entrega/execução claro e periódico, e designar um fiscal de contrato para acompanhamento diário.	SEGENP/DIRADM

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Freitas Queiroz França**,
Supervisora Geral do Zoológico, em 03/09/2026, às 13:36, 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
11366327 e o código CRC **EABE6B08**.

Avenida do Cerrado, 999, APM-09, Bloco B
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) - Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 26.25.000002586-1

SEI Nº 11366327v1