Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias
Gerência de Logística e Compras

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 ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1.	Não realizar a licitação	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	*S*
1.	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço	*S*

RISCO 2: RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU FINANCEIRAS		
Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção do serviço	
2.	Custos adicionais não previstos podem exceder o orçamento alocado para o projeto	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Sensibilizar as autoridades superiores quanto a importância do serviços a serem executados	*S*
2.	Obter um **orçamento detalhado e discriminado** para cada etapa do projeto	
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Articular e rever estratégias de forma a garantir a continuidade dos serviços a serem executados durante cada etapa do projeto.	*S*

RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE		
Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1.	Atraso do início da execução do objeto da dispensa de licitação.	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	*S*

RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1.	Reincidência nas correções do pedido inicial	
2.	Morosidade nas tramitações processuais	
3.	Retrabalho (cotação, reempenho, etc)	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Implementar procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação.	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas	*S*

RISCO 05 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS		
Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1.	Atraso na contratação	
2.	Prejuízos no erário	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Estimar valores realísticos e de acordo com os vigentes no mercado	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	*S*

RISCO 6: DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DOS QUANTITATIVOS	
Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

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**	
1.	Estudo do histórico de utilização das contratações anteriores e perspectivas futuras	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante	*S*

RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU COM LOTE DESERTO

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

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**	
1.	Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas	*S*

RISCO 08 – CONTRATADA SE RECUSAR A ASSINAR O CONTRATO

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

Id	Dano	
1.	Atraso do início da execução do objeto da dispensa de licitação	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Definir sanção no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado. Empresa não apresentar ou estar em dia com sua regularidade fiscal	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Convocar licitante classificado subsequente	*S*
2.	Aplicação das sanções	*S*

RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SE

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

Id	Dano	
1.	Atraso da execução do objeto na dispensa de licitação	
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Conter no Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	*S*
2.	Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual ou aplicações de sanções devidas	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Convocar licitante classificado subsequente	*S*
2.	Aplicação das sanções	*S*

RISCO 10 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGA

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

Id	Dano	
1.	Atraso da execução do objeto	
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço	
Id	**Ação Preventiva**	
1.	Conter no Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Aplicação das sanções	*S*

RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

Id	Dano	
1.	Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão.	
Id	**Ação Preventiva**	
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	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	*S*
2.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação	*S*

RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO

Probabilidade:	Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

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 atra
2.	Cronograma do projeto não é cumprido, atrasando a reabertura da atração e causando perda de receita
Id	**Ação Preventiva**

1.	Desenvolver um **documento de escopo detalhado** com especificações claras, incluindo esboços, referências visuais e uma descrição precisa dos materiais e efeitos desejados.	*S*
2.	Estabelecer um **cronograma realista** com marcos claros e datas de entrega intermediárias	
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	*S*
2.	Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso e bônus por entrega antecipada e monitorar o progresso semanalmente e exigir relatórios detalhados.	

RISCO 13 – TÈCNICOS E DE EXECUÇÃO

Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto (X) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

Id	**Dano**
1.	Atrasos ou falhas na entrega dos materiais de EPI Apresentar produtos fora das especificações técnicas determinadas no Termo de Referência

Id	**Ação Preventiva**	
1.	Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	*S*
Id	**Ação de Contingência**	
1.	Estabelecer um cronograma de entrega/execução claro e periódico, e designar um fiscal de contrato para acompanhamento diário.	*S*

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Alves de Araújo**, **Gerente de Logística e Compras**, em 19/10/2026, às 12:30, 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 **11812687** e o código CRC **6F68BD8C**.

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