Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias
Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos

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 ( ) | Provável (X) | 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**	**Responsáveis**
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	Gerência de Logística e Compras
1.	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o serviço	Gerência de Logística e Compras

RISCO 2: RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU FINANCEIRAS		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1. 2.	Interrupção do serviço Custos adicionais não previstos podem exceder o orçamento alocado para o projeto	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1. 2.	Sensibilizar as autoridades superiores quanto a importância do serviços a serem executados Obter um **orçamento detalhado e discriminado** para cada etapa do projeto	Gerência de Logística e Compras Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos
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.	Gerência de Logística e Compras Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos

RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE	
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | 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 licitação.

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	Gerência de Logística e Compras

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	Gerência de Logística e Compras Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos

RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio ( ) | Alto ( ) | Muito Alto (X) | ***(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	Responsáveis
1.	Implementar procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação.	Gerência de Logística e Compras

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas	Gerência de Logística e Compras Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos

RISCO 05 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS	
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***
Impacto:	| Baixo (X) | Médio ( ) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***

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	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	Gerência de Logística e Compras

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	Responsáveis
1.	Estudo do histórico de utilização das contratações anteriores e perspectivas futuras	Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante	Gerência de Logística e Compras Gerência do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos

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 (X) | Médio ( ) | 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	Responsáveis
1.	Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas	Gerência de Logística e Compras

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 (X) | Médio ( ) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais***

	adequada)	
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.	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Convocar licitante classificado subsequente	Gerência de Logística e Compras
2.	Aplicação das sanções	Gerência de Logística e Compras
RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SERVIÇO		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | 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 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.	Gerência de Logística e Compras
2.	Conter no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, poderá haver rescisão contratual ou aplicações de sanções devidas	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Convocar licitante classificado subsequente	Gerência de Logística e Compras
2.	Aplicação das sanções	Gerência de Logística e Compras
RISCO 10 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável (X) | Provável ( ) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	| Baixo (X) | Médio ( ) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
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.	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Aplicação das sanções	Gerência de Logística e Compras
RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO		

CERTAME		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
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	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	Gerência de Logística e Compras
2.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação	Gerência de Logística e Compras
RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	
1. 2.	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. Cronograma do projeto não é cumprido, atrasando a reabertura da atração e causando perda de receita	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1. 2.	Desenvolver um **documento de escopo detalhado** com especificações claras, incluindo esboços, referências visuais e uma descrição precisa dos materiais e efeitos desejados. Estabelecer um **cronograma realista** com marcos claros e datas de entrega intermediárias	Gerência de Logística e Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1. 2.	Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso e bônus por entrega antecipada e monitorar o progresso semanalmente e exigir relatórios detalhados.	Gerência de Logística e Compras
RISCO 13 – TÉCNICOS E DE EXECUÇÃO		
Probabilidade:	| Raro ( ) | Pouco Provável ( ) | Provável (X) | Muito Provável ( ) | Praticamente Certo ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Impacto:	| Baixo ( ) | Médio (X) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | ***(marcar a opção mais adequada)***	
Id	**Dano**	

1.	Atrasos ou falhas na entrega dos banheiros tipo trailers/containers de 2 cabines.

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

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **Grazielly Correia Gonzaga**, **Assistente Administrativa**, em 16/10/2026, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Judson Kennedy da Silva Gomes**, **Gerente do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos**, em 16/10/2026, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo de Abreu Cabral**, **Diretor de Gestão de Equipamentos Especiais**, em 20/10/2026, às 16:11, 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 **11789781** e o código CRC **75C71C76**.

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