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 ( ) | 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 Planejamento, Finanças e Contabilidade
1.	Realizar Planejamento orçamentário aquisição da solução pretendida a fim de realizar o fornecimento de material de construção	Gerência de Planejamento, Finanças e Contabilidade

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**	**Responsável**

	Contingência	
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.	Reicindência 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 da dispensa de licitação	
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 materiais de construção

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	Gerência de Apoio Administrativo
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 Apoio Administrativo

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **Judson Kennedy da Silva Gomes**, **Gerente do Centro Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos**, em 04/11/2026, às 07:58, 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 **11971015** e o código CRC **FE004E27**.

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