



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias
Gerência de Planejamento e Insumos

MINUTA

ANÁLISE DE MAPA DE RISCOS (PROCESSO SEI Nº: 26.25.000000904-1)

USINAGEM E FABRICAÇÃO DE PINO E ROSCA MÉTRICA DA PLANTA DE BRITAGEM DO BRITADOR PRIMÁRIO 80/50 DA MARCA E MODELO HN FAÇO, para atender a Secretaria de GESTÃO DE NEGÓCIOS E PARCERIAS (seGENP)

Este documento é parte integrante do processo para usinagem e fabricação de pino e rosca métrica da planta de britagem do britador primário 80/50 da marca e modelo HN FAÇO, a serem empregados pela Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (SEGENP). Nestes termos, esta análise de riscos é exclusiva do supracitado processo, não podendo ser aplicada em outras licitações.

MAPA DE RISCOS:

O serviço é necessário para a usinagem e fabricação de pino e rosca métrica, utilizando processo de torneamento mecânico em torno apropriado, da planta de britagem do Britador Primário 80/50, marca e modelo HN FAÇO, da Diretoria de Produção Industrial da Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (SEGENP)

Em consonância à Instrução Normativa nº 005, de 11 de abril de 2022, que estabelece as práticas contínuas e permanentes da gestão de riscos, elaborou-se o presente mapa de risco, nas quais foram abordadas temáticas referentes à execução contratual. Em complemento, de acordo com o IV, §7º, Art. 3º da IN 005/2022, durante a gestão do contrato, após eventos relevantes, os servidores responsáveis podem atualizar nos Autos demais pontos que julgarem importantes neste Mapa de Risco;

FASE DE ANÁLISE

RISCO 01		
Atraso na Execução dos Serviços		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Atrasos no(s) pagamento(s) à(s) contratada(s), com risco de judicialização	
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
3.	Aumento da deterioração das vias (fissuras, buracos, trincas, etc.) devido à ausência de material para manutenção/implantação	
4.	Necessidade de realização de Termo Aditivo de prazo, culminando na sobrecarga de serviços na máquina pública	
5.	Desvantajosidade na manutenção da contratação	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir comunicação prévia e formal a respeito da impossibilidade de fornecimento com a devida justificativa	Fiscal/Gestor do Contrato (Contratante)
2.	Planejamento de fornecimentos, observando a demanda real de serviços	Fiscal/Gestor do Contrato (Contratante)
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar à Chefia de Advocacia Setorial (CHEADV/SEGENP) a notificação formal à Contratada para resguardar o interesse público	Fiscal/Gestor do Contrato/CHEADV SEGENP (Contratante)
2.	Aplicação das sanções previstas em Edital	Fiscal/Gestor do Contrato (Contratante)

RISCO 02		
Falhas na usinagem ou não conformidade técnica das peças		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Materiais inadequados podem acelerar o processo de degradação do maquinário, culminando em menor vida útil, resulta na necessidade de intervenções mais frequentes e aumento dos custos de manutenção	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Assegurar que o(s) objeto(s) contratuais estejam em conformidade com o estabelecido no termo de referência, disponibilizando os dados para a Administração Pública, a qualquer momento, em três	Contratada

	vias.	
2.	A fiscalização deverá solicitar à Contratada as informações referentes às especificações dos serviços e verificar de forma técnica se os mesmos atendem quanto ao disposto em Edital	Fiscal/Gestor do Contrato (Contratante)
3.	A fiscalização deverá verificar, no momento da execução, certificados de qualidade, além da retirada de fotos georreferenciadas da entrega, a atividade não pode ser delegada à outras equipes, apenas à equipe de fiscalização	Fiscal/Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Definição clara das especificações técnicas	Contratado

RISCO 03 Incompatibilidade dimensional ou de material		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Atraso na entrega dos serviços, alteração no cronograma e possível prolação de termo aditivo de prazo	
2.	O não fornecimento dos serviços pode culminar em atrasos relacionados à pavimentação asfáltica, trazendo prejuízos financeiros	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar periodicamente a evolução o cronograma físico-financeiro, com reuniões de acompanhamento e manutenção	Fiscal/Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização contínua da execução contratual	Fiscal/Gestor do Contrato
2.	A equipe de fiscalização solicitar à CHEADV para notificar formalmente a contratada e instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidade contratual	Fiscal/Gestor do Contrato
3.	Em caso de seguro-garantia, a Administração deverá acionar a seguradora da contratada para fins de ressarcimento ou continuidade da execução contratual	Fiscal/Gestor do Contrato
4.	Realocar recursos e equipes para priorizar serviços essenciais enquanto a situação contratual é regularizada	Fiscal/Gestor do Contrato

RISCO 04 Necessidade de Retrabalho		

Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id.	Dano	
1.	Retrabalhos frequentemente exigem paradas parciais ou totais da planta, resultando em perda de produtividade, redução da capacidade de processamento (t/h) e atrasos no cumprimento de metas operacionais	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implantação de procedimentos operacionais padrão (POP)	Contratada
2.	Adoção de critérios técnicos para alinhamento, nivelamento e torqueamento	Contratada
3.	Acompanhamento técnico durante a execução dos serviços	Contratada
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reforço imediato das ações preventivas para mitigar riscos de recorrência Ajuste de rotas, reforço de sinalização, reorientação da equipe, revisão do plano de execução, etc.	Contratada

Goiânia, 25 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Raul Vieira Neto, Gerente de Planejamento e Insumos**, em 25/03/2026, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Alves de Oliveira, Gerente de Extração, Britagem e Usinagem de Asfalto**, em 25/03/2026, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Valim Boaretto, Diretor de Produção Industrial**, em 15/04/2026, às 15:11, 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 **9734040** e o código CRC **ABD8A697**.

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