



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 () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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 () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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/GERPFC
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/GERPFC
RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	

	<i>adequada)</i>	
Id	Dano	
1.	Atraso do início da execução do objeto da dispensa de licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	<i>SEGENP/GERACC</i>
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	<i>SEGENP/GERACC</i>
RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Id	Dano	
1.	Reicidência 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.	<i>SEGENP/GERLOC</i>
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas	<i>SEGENP/GERLOC</i>
RISCO 05 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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	<i>SEGENP/GERLOC</i>
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	<i>SEGENP/GERLOC</i>
RISCO 6: DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DOS QUANTITATIVOS		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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	<i>SEGENP/GERACC</i>
Id	Ação de Contingência	Responsáveis

1.	Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante	SEGENP/GERACC
RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU COM LOTE DESERTO		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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 () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Id	Dano	
1.	Atraso do início da execução do objeto da dispensa de licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
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	SEGENP/GERLOC
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Convocar licitante classificado subsequente	SEGENP/GERLOC
2.	Aplicação das sanções	SEGENP/GERLOC
RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SERVIÇO		
Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Id	Dano	
1.	Atraso da execução do objeto na 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.	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/GERLOC

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

Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Id	Dano	
1.	Atraso da execução do objeto	
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/GERLOC

RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME

Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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/CHEADV
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	Inclusão de Informações Complementares por meio de esclarecimentos	SEGENP/CHEADV
2.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação	SEGENP/CHEADV

RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO

Probabilidade:	Raro () Pouco Provável (X) Provável () Muito Provável () Praticamente Certo () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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/GERACC
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/GERACC
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 () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
Impacto:	Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto () <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
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	Responsáveis
1.	Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	SEGENP/GERACC
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/GERACC

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 11/06/2026, às 17:10, 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 12/06/2026, às 10:17, 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 **10416378** e o código CRC **C085E3E7**.

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 26.25.000000810-0

SEI Nº 10416378v1