



**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**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão do Contrato		
<b>RISCO 1: FALTA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (x)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio (x)   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não realizar a licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
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
<b>RISCO 2: RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU FINANCEIRAS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio (X)   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção do serviço	
2.	Custos adicionais não previstos podem exceder o orçamento alocado para o projeto	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Sensibilizar as autoridades superiores quanto a importância dos serviços a serem executados	SEGENP/GERPFC
2.	Obter um <b>orçamento detalhado e discriminado</b> para cada etapa do projeto	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Articular e rever estratégias de forma a garantir a continuidade dos serviços a serem executados durante cada etapa do projeto.	SEGENP/GERPFC
<b>RISCO 3 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEFICIENTE</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto ( X)   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	

	<i>adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso do início da execução do objeto da licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	<i>SEGENP/GERACC</i>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Havendo erro, realizar correção através da revisão dos atos inicialmente praticados, revalidando o prosseguimento do pleito.	<i>SEGENP/GERACC</i>
<b>RISCO 04 – DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto ( X )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Reicidência nas correções do pedido inicial	
2.	Morosidade nas tramitações processuais	
3.	Retrabalho (cotação, reempenho, etc)	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Implementar procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação.	<i>SEGENP/GERLOC</i>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas	<i>SEGENP/GERLOC</i>
<b>RISCO 05 – VALORES CONTRATADOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na contratação	
2.	Prejuízos no erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Estimar valores realísticos e de acordo com os vigentes no mercado	<i>SEGENP/GERLOC</i>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	<i>SEGENP/GERLOC</i>
<b>RISCO 6: DIMENSIONAMENTO EQUIVOCADO DOS QUANTITATIVOS</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável ( X )   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( X )   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Estudo do histórico de utilização das contratações anteriores e perspectivas futuras	<i>SEGENP/GERACC</i>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>

1.	Reavaliação dos quantitativos necessários, mediante consulta à área demandante	SEGENP/GERACC
<b>RISCO 07 – LICITAÇÃO DESERTA OU COM LOTE DESERTO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio (X)   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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)	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Ampliar a divulgação do edital para a maior quantidade possível de interessados em participar da licitação.	SEGENP/GERLOC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas	SEGENP/GERLOC
<b>RISCO 08 – CONTRATADA SE RECUSAR A ASSINAR O CONTRATO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio (X)   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso do início da execução do objeto da licitação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Definir sanção no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	SEGENP/GERLOC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Convocar licitante classificado subsequente	SEGENP/GERLOC
2.	Aplicação das sanções	SEGENP/GERLOC
<b>RISCO 09 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM EXECUTAR O CONTRATO/ATRASO NA ENTREGA/SERVIÇO</b>		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio (X)   Alto ( )   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso da execução do objeto licitatório	
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Convocar licitante classificado subsequente	SEGENP/GERLOC
2.	Aplicação das sanções	SEGENP/GERLOC
<b>RISCO 10 – INCAPACIDADE DA EMPRESA VENCEDORA EM</b>		

**EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA**

<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto (X)   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso da execução do objeto licitatório	
2.	Prejuízo na continuidade da prestação do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Conter no Edital sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	SEGENP/GERLOC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Aplicação das sanções	SEGENP/GERLOC

**RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME**

<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável ( X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto (X)   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Legitimidade e celeridade do certame colocada em questão.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
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**

<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto (X)   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Desenvolver um <b>documento de escopo detalhado</b> com especificações claras, incluindo esboços, referências visuais e uma descrição precisa dos materiais e efeitos desejados.	SEGENP/GERACC
2.	Estabelecer um <b>cronograma realista</b> com marcos claros e datas de entrega intermediárias	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
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		
<b>Probabilidade:</b>	Raro ( )   Pouco Provável (X)   Provável ( )   Muito Provável ( )   Praticamente Certo ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Impacto:</b>	Baixo ( )   Médio ( )   Alto (X)   Muito Alto ( )   <i>(marcar a opção mais adequada)</i>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atrasos ou falhas na entrega dos banheiros tipo trailers/containers de 2 cabines.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	SEGENP/GERACC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
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 **Fabio Alves de Araújo, Gerente de Logística e Compras**, em 10/06/2026, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Luziani Fernanda Dias, Supervisora do Clube do Povo**, em 11/06/2026, às 09:21, 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 **10493279** e o código CRC **E7FF85C3**.

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 26.25.000000792-8

SEI Nº 10493279v1