



**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 ( ) | *(marcar a opção mais adequada)*

**Impacto:** | Baixo ( ) | Médio (x) | Alto ( ) | Muito Alto ( ) | *(marcar a opção mais adequada)*

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	<p>Diante do princípio da continuidade do serviço público e do dever de segurança que cabe à Administração, a classificação deste risco exige prioridade máxima na garantia do lastro financeiro. A despesa qualifica-se como essencial e inadiável, não sujeita a contingenciamentos ordinários, uma vez que visa a salvaguarda de vidas humanas e a preservação do patrimônio ecológico do Município. Portanto, a reserva orçamentária deve ser rigidamente vinculada e protegida desde a fase preparatória da licitação, assegurando que o cronograma de fabricação sob medida e instalação não sofra solução de continuidade.</p>

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Emissão prévia da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) com indicação expressa da dotação específica; vinculação do projeto ao plano plurianual de investimentos de urgência da Agência/Secretaria; interlocução prévia com a Secretaria de Finanças para blindagem do fluxo de caixa desta contratação	SEGENP/GERPFC
1.	Remanejamento emergencial de saldos de outras dotações não prioritárias da pasta ou abertura de crédito adicional suplementar, caso haja flutuação cambial ou necessidade de realinhamento de preços de mercado antes da assinatura do contrato.	SEGENP/GERPFC

**RISCO 2: RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS OU FINANCEIRAS**

**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)*

<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	
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.	
<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>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso do início da execução do objeto da dispensa de licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Revisar descritivo apresentado pela Área Demandante	
<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.	
<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.	Reincidência 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.	
<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	
<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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>

1.	Reavaliar a pesquisa de preços praticados no mercado	SEGENP/GERLOC
<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	SEGENP/GERACC
<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 dispensa de 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. Empresa não apresentar ou estar em dia com sua regularidade fiscal	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 na dispensa de licitação	
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 EFETUAR A ENTREGA DA MARCA HOMOLOGADA</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.	Atraso da execução do objeto	
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
<b>RISCO 11 – QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO CERTAME</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.	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
<b>RISCO 12 – RISCOS DE ESCOPO E PLANEJAMENTO</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.	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.	<i>SEGENP/GERACC</i>
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	<i>SEGENP/GERACC</i>
2.	Incluir cláusulas contratuais de penalidade por atraso e bônus por entrega antecipada e monitorar o progresso semanalmente e exigir relatórios detalhados.	
<b>RISCO 13 – TÉCNICOS E DE EXECUÇÃO</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.	Atrasos ou falhas na execução do fornecimento, transporte e instalação de painéis em vidro temperado e multilaminado, destinados à recomposição da estrutura de contenção de recintos de animais silvestres no Zoológico de Goiânia, incluindo fabricação sob medida, fixação, vedação, acabamento e todos os serviços necessários à adequada execução do objeto, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência  Apresentar produtos fora das especificações técnicas determinadas no Termo de Referência	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1.	Apresentar Cronograma Rigoroso e um Acompanhamento Contínuo.	<i>SEGENP/GERACC</i>
<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.	<i>SEGENP/GERACC</i>

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Jamile Freitas Queiroz França**, **Supervisora Geral do Zoológico**, em 19/06/2026, às 13:18, 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  
**10567828** e o código CRC **23165A77**.

---

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 26.25.000001459-2

SEI Nº 10567828v1