

Processo 4297 - 2024

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/CORRETIVAS
1	Impugnação do Edital	Rara	Pouco relevante	Baixo	Melhoria na especificação dos serviços e aperfeiçoamento do instrumento convocatório	Republicação do instrumento convocatório, caso procedente a impugnação.
2	Licitação Fracassada ou Deserta	Rara	Muito relevante	Alto	Ampliação da pesquisa mercadológica	Realizar novo certame
3	Atraso na entrega	Eventual	Relevante	Extremo	Reforçar por escrito quanto ao prazo de entrega definido	Aplicar as penalidades previstas no edital
4	Entrega dos serviços em desacordo com o licitado	Rara	Muito relevante	Alto	Reforçar por escrito a não aceitação dos serviços em desacordo com o Empenho/Contrato	Recusar o recebimento dos serviços e exigir a reparação/aplicar as penalidades previstas no edital
5	Atraso no pagamento	Rara	Relevante	Médio	Aumentar o prazo para pagamento e cumprir com o cronograma estabelecido. Fazer melhor acompanhamento dos trâmites dos processos em relação ao pagamento.	Apurar as responsabilidades e tomar as providências cabíveis
6	Inexecução total ou parcial do contrato	Rara	Relevante	Médio	Manter boa relação com o fornecedor cumprindo sempre com as obrigações de ambas as partes	Sancionar ou declarar a inidoneidade do fornecedor
7	Descrição inadequada do objeto o a ser contratado	Rara	Muito relevante	Alto	Solicitar apoio da equipe técnica da área no momento do levantamento das especificações de mercado.	Analisar e fazer a correção das especificações o mais breve possível



Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação).	10
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade.	100



Consequência	Avaliação do Risco		
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo
	Raríssima	Rara	Eventual
	Probabilidade		

Consequência	Avaliação do Risco		
Muito Relevante	10	35	70
Relevante	5	17,5	35
Pouco relevante	2	7	14
Irrelevante	1	3,5	7
	Raríssima	Rara	Eventual
	Probabilidade		



Extremo
Extremo
Alto
Médio
Frequente

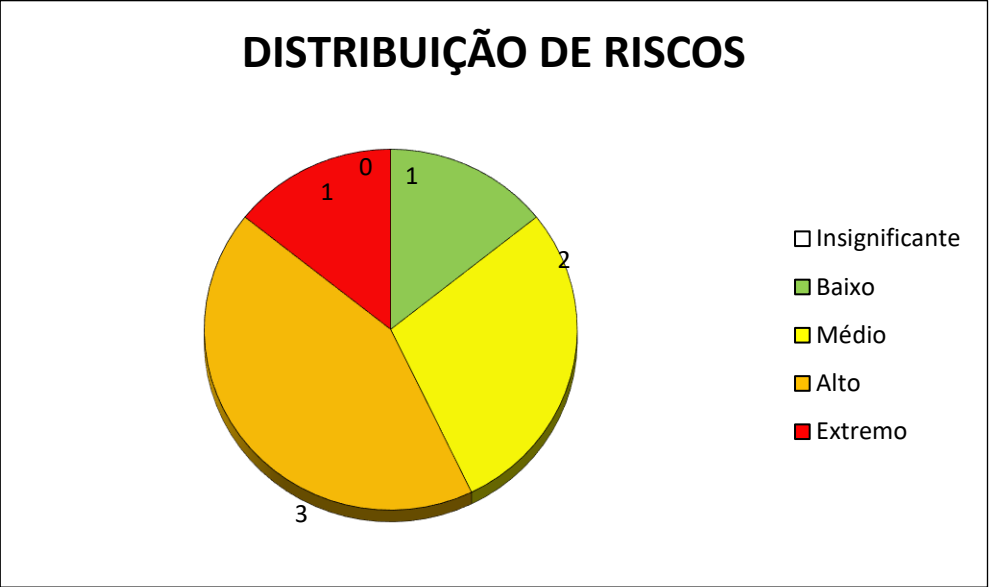
100
50
20
10
Frequente



Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.	0,1
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,7
Frequente	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação.	1



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	1	14%
Médio	2	29%
Alto	3	43%
Extremo	1	14%
TOTAL	7	100%





Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Av. das Nações
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise de Risco	na Íntegra	16/09/2024

ID:	559860	Processo	Documento
CRC:	CD927F70		
Processo:	1-4297/2024		
Usuário:	Jefferson Patricio Dietrich		
Criação:	16/09/2024 09:22:15	Finalização:	16/09/2024 09:24:19

MD5:	9C8174FE82ECDB6B1657341B3D64DC93
SHA256:	ED71772567A56A6C45C5E932F60DBC07D031093A1257C32BE048BD4E698516F

Súmula/Objeto:
Análise de Risco na Íntegra

INTERESSADOS

HOSPITAL SÃO LUCAS	Cerejeiras	RO	16/09/2024 09:22:15
--------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Contratação de empresa para prestação de serviços	16/09/2024 09:22:15
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Ederson Lopes	Secretario Mun. De Saude	16/09/2024 09:25:43
--	--------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

 Rosana Alves da Vitória	COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	16/09/2024 09:27:35
--	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 559860 e o CRC CD927F70.