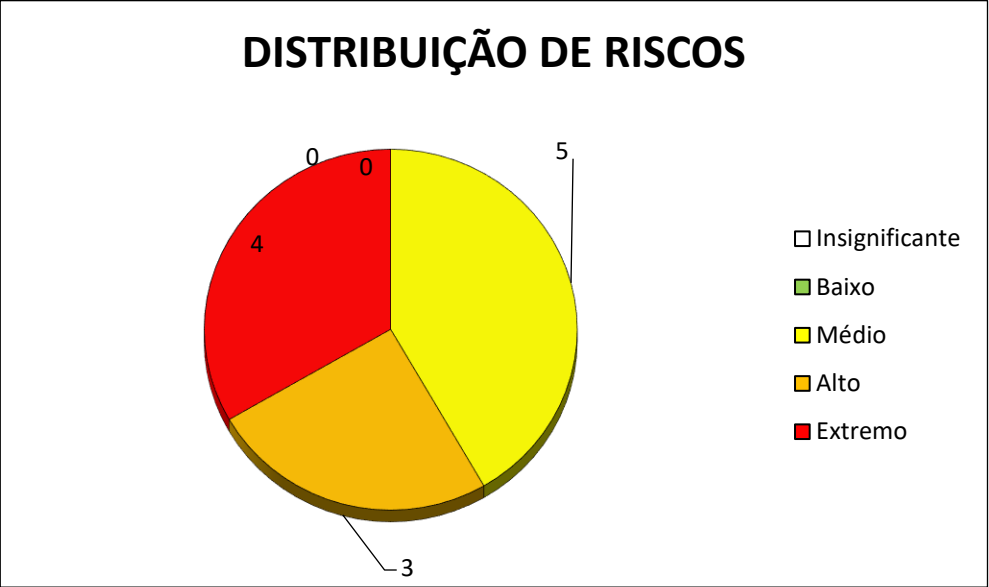


Processo Interno nº 3716/2025 ID 105185

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação do Risco	Ações Sugeridas/Preventivas
1	Impugnações ou recursos administrativos ao edital	Rara	Relevante	Médio	Risco de suspensão ou atraso do certame por impugnações ou recursos administrativos por parte de fornecedores.	Revisão jurídica prévia do edital; garantir clareza e legalidade nos critérios de julgamento; responder aos questionamentos dentro dos prazos legais.
2	Propostas inexequíveis	Rara	Relevante	Médio	Recebimento de propostas com preços muito acima do valor estimado ou abaixo do aceitável, comprometendo a contratação.	Realizar pesquisa de mercado atualizada com no mínimo três orçamentos distintos; aplicar critérios de aceitabilidade de preços e exigir planilha detalhada de composição de custos.
3	Inabilitação de licitantes	Rara	Relevante	Médio	Possibilidade de não haver empresas habilitadas na licitação, especialmente pela exigência de qualificação técnica específica.	Realizar ampla divulgação do edital; prever critérios técnicos compatíveis com o mercado; utilizar consulta ou pesquisa prévia de mercado para mapear possíveis interessados e garantir competitividade.
4	Risco de judicialização	Rara	Muito relevante	Alto	Impugnações ou ações judiciais durante o processo licitatório.	Garantir ampla publicidade e transparência do certame. Seguir rigorosamente os prazos e etapas legais. Registrar todos os atos no PNCP.
5	Falhas na fiscalização e controle interno	Rara	Relevante	Médio	Ausência de fiscalização efetiva pode resultar em prejuízo à administração pública e má prestação do serviço.	Designação formal de fiscais e comissão para recebimento provisório e definitivo. Capacitação dos servidores quanto à fiscalização contratual.
6	Falta de documentos obrigatórios da empresa vencedora	Rara	Relevante	Médio	A empresa vencedora pode deixar de apresentar documentos obrigatórios (como nota fiscal, termo de garantia ou laudos técnicos), impedindo o recebimento formal dos bens ou a execução regular do contrato.	Incluir no edital a exigência de toda a documentação obrigatória para recebimento e pagamento; condicionar o recebimento definitivo à entrega completa da documentação; realizar conferência pela equipe de fiscalização do contrato.
7	Falha na cobertura de rede	Eventual	Muito relevante	Extremo	A empresa contratada não garante cobertura total ou adequada em todas as áreas do município, prejudicando a comunicação das equipes.	Exigir no edital comprovação de cobertura completa, testes de sinal em diferentes regiões e penalidades contratuais por falhas não atendidas.
8	Instabilidade e baixo desempenho	Eventual	Relevante	Extremo	Problemas de velocidade, interrupções de dados ou falhas nas chamadas prejudicam a eficiência da comunicação.	Prever cláusulas de SLA (Acordo de Nível de Serviço) com indicadores claros de estabilidade e desempenho, e acompanhamento periódico.
9	Falta de flexibilidade	Eventual	Muito relevante	Extremo	Incapacidade de ajustar linhas e pacotes conforme necessidade, causando desperdício ou falta de recursos.	Inserir no contrato a possibilidade de ajuste de planos e pacotes sem custos adicionais e prazos definidos para alteração.
10	Suporte técnico insuficiente	Eventual	Relevante	Extremo	Lentidão no atendimento de problemas, manutenção inadequada ou falhas técnicas não solucionadas rapidamente.	Definir no edital requisitos mínimos de tempo de resposta, canais de atendimento e manutenção preventiva e corretiva.
11	Falhas na continuidade e segurança	Rara	Muito relevante	Alto	Vazamento de informações, interrupção do serviço ou falha na proteção das comunicações.	Estabelecer cláusulas de confidencialidade, backup, redundância e medidas de segurança da informação no contrato.
12	Falhas na fiscalização do contrato	Rara	Muito relevante	Alto	Falta de acompanhamento adequado da execução contratual, podendo causar recebimento indevido.	Designar fiscal do contrato capacitado. Incluir plano de fiscalização. Registrar todas as etapas da execução.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	42%
Alto	3	25%
Extremo	4	33%
TOTAL	12	100%





Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise de Risco	105/2025	07/10/2025

ID:	749664	Processo	Documento
CRC:	4D449681		
Processo:	1-3716/2025		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	07/10/2025 12:36:22	Finalização:	07/10/2025 12:38:27

MD5:	9AB01BC28A4C3EE73B1D667F016DFC44
SHA256:	93B636091F0B774EB6BB0AFBE8C0AB3732AD7FB43863DAD7911CE4C1BDF95E0D

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	07/10/2025 12:36:22
------------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TELEFONIA MOVEL	07/10/2025 12:36:22
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	07/10/2025 12:38:32
--	--------------------------------------	----------------------------

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 749664 e o CRC 4D449681.