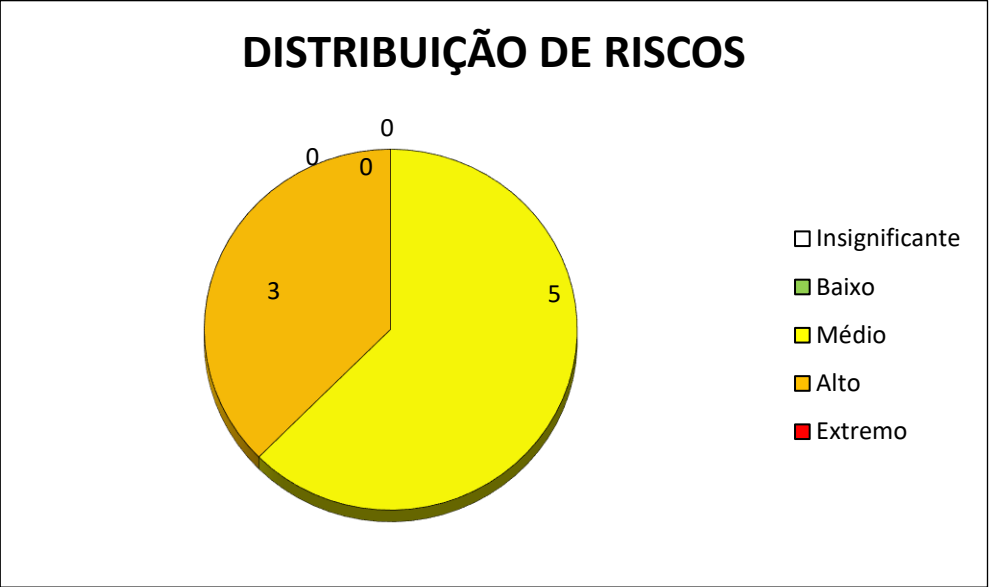


Processo Interno nº 1015/2025 ID 102482						
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS
1	Atraso na entrega dos materiais	Rara	Muito relevante	Alto	O fornecedor pode não cumprir os prazos de entrega acordados, comprometendo a confecção dos carnês no prazo.	Estabelecer cláusulas contratuais rígidas sobre prazo de entrega, penalidades e prazos de tolerância. Acompanhar o status da entrega periodicamente.
2	Fornecedor não cumprir especificações do material	Rara	Muito relevante	Alto	O material fornecido pode não atender às especificações técnicas exigidas, como a qualidade do papel ou da impressão.	Definir claramente as especificações no edital e realizar inspeção do material na entrega.
3	Variação de preços de mercado	Rara	Relevante	Médio	A variação inesperada no preço dos materiais pode impactar o orçamento da aquisição.	Definir valores máximos no edital, com base na média de mercado. Realizar pesquisa de preços antes de fechar o contrato.
4	Problemas com a entrega de capas personalizadas	Raríssima	Muito relevante	Médio	O fornecedor pode ter dificuldades em produzir as capas personalizadas dentro do prazo ou com o design aprovado.	Solicitar cronograma de produção detalhado, com etapas intermediárias para aprovação, e incluir penalidades em caso de descumprimento.
5	Falta de conformidade fiscal ou legal do fornecedor	Rara	Relevante	Médio	O fornecedor pode não estar regularizado fiscalmente ou pode não atender aos requisitos legais e de habilitação.	Realizar uma diligência prévia para verificar a regularidade fiscal e jurídica do fornecedor, além de solicitar todos os documentos legais exigidos.
6	Risco de fraude no processo de licitação	Raríssima	Muito relevante	Médio	Há risco de manipulação do processo licitatório, prejudicando a escolha do fornecedor.	Garantir a transparência do processo licitatório, realizando a licitação de acordo com a Lei nº 14.133/2021, e acompanhando o cumprimento dos requisitos legais de publicidade e concorrência.
7	Problemas com a entrega incompleta dos materiais	Rara	Muito relevante	Alto	O fornecedor pode entregar quantidades menores ou erradas dos materiais solicitados.	Realizar a conferência completa da entrega e estipular cláusulas contratuais que prevejam a devolução e substituição imediata em caso de entregas incorretas.
8	Inadimplência do fornecedor	Raríssima	Muito relevante	Médio	O fornecedor pode não cumprir com as obrigações financeiras ou de entrega acordadas no contrato, afetando a execução do contrato.	Exigir garantias contratuais (ex.: caução, seguro-garantia) e acompanhar de perto o cumprimento das obrigações contratuais. Incluir cláusulas de penalidades e rescisão contratual em caso de inadimplência.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	63%
Alto	3	38%
Extremo	0	0%
TOTAL	8	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	25/2025	24/03/2025

ID: 655367	Processo	Documento
CRC: D71964E1		
Processo: 1-1015/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 24/03/2025 10:25:49	Finalização: 24/03/2025 10:26:34	

MD5: B632A492EEC6BCC054D92E3D449527A8
SHA256: 73D30070236A4E9A5BECFC0905C4F3189F59DBB34DA06C67892D78936C0AFEFC

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	24/03/2025 10:25:49
------------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	24/03/2025 10:25:49
---------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 655367 e o CRC D71964E1.