

| Processo Interno nº 1763/2025 ID 103230 |                                                    |               |                 |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM DE VERIFICAÇÃO                     | RISCOS                                             | PROBABILIDADE | CONSEQUÊNCIAS   | NÍVEL DE RISCO | AValiação do Risco                                                                                                                | Ações Sugeridas/Preventivas                                                                                                                |
| 1                                       | Inadimplemento contratual                          | Rara          | Muito relevante | Alto           | A empresa contratada pode atrasar a entrega ou não cumprir os serviços contratados, comprometendo o cronograma de obras públicas. | Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência anterior; aplicar penalidades contratuais.                                          |
| 2                                       | Erros técnicos nos projetos                        | Eventual      | Muito relevante | Extremo        | Apresentação de projetos com falhas, omissões ou inconformidades técnicas que comprometam a execução das obras.                   | Exigir responsável técnico habilitado (ART/CREA/CAU); revisão técnica interna ou por consultoria especializada.                            |
| 3                                       | Proposta com preços inexequíveis ou superfaturados | Rara          | Muito relevante | Alto           | Apresentação de valores que não condizem com o mercado, podendo causar prejuízo ao erário.                                        | Realizar ampla pesquisa de preços com base em tabelas oficiais (SINAPI, SICRO, etc.); cotação com múltiplos fornecedores.                  |
| 4                                       | Atrasos na entrega dos serviços                    | Eventual      | Muito relevante | Extremo        | Descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma, impactando o andamento das obras públicas.                                 | Definir cronograma detalhado; monitoramento contínuo e aplicação de penalidades por atraso.                                                |
| 5                                       | Falta de recursos orçamentários                    | Raríssima     | Muito relevante | Médio          | Interrupção do contrato por ausência de dotação orçamentária suficiente para garantir o pagamento dos serviços.                   | Garantir a reserva orçamentária antes da contratação; controle financeiro contínuo com acompanhamento da contabilidade.                    |
| 6                                       | Troca de profissionais sem autorização             | Rara          | Pouco relevante | Baixo          | A empresa substitui profissionais técnicos qualificados por outros sem a devida autorização, afetando a qualidade dos serviços.   | Inserir cláusula exigindo aprovação da Administração para qualquer substituição de profissional.                                           |
| 7                                       | Desconformidade com normas técnicas                | Rara          | Relevante       | Médio          | A execução dos serviços não segue as normas e diretrizes técnicas exigidas pelos órgãos competentes (ABNT, DNIT, etc.).           | Exigir conformidade nas entregas; fiscalização ativa pela equipe técnica da Prefeitura.                                                    |
| 8                                       | Paralisação por fatores externos                   | Rara          | Relevante       | Médio          | Eventos como chuvas intensas, greves ou questões fundiárias que podem interromper ou atrasar os serviços.                         | Previsão contratual de prorrogação por caso fortuito ou força maior; exigência de plano de contingência.                                   |
| 9                                       | Acesso dificultado aos locais de levantamento      | Rara          | Pouco relevante | Baixo          | Dificuldade de entrada em áreas privadas, matas ou locais de difícil acesso, impactando o levantamento topográfico ou ensaios.    | Verificação prévia das condições de acesso; articulação com proprietários e órgãos ambientais.                                             |
| 10                                      | Conflito de interesse ou direcionamento            | Raríssima     | Muito relevante | Médio          | Risco de direcionamento no edital ou favorecimento de determinada empresa, comprometendo a lisura do processo licitatório.        | Transparência na elaboração do edital; critérios objetivos no termo de referência; acompanhamento da Procuradoria e Controladoria Interna. |



| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|----------------|------------------|------------|
| Insignificante | 0                | 0%         |
| Baixo          | 2                | 20%        |
| Médio          | 4                | 40%        |
| Alto           | 2                | 20%        |
| Extremo        | 2                | 20%        |
| TOTAL          | 10               | 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              |
| <b>Análise de Risco</b> | <b>33/2025</b>       | <b>10/04/2025</b> |

|           |                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ID:       | <b>664760</b>                           | Processo                                                                            | Documento                                                                           |
| CRC:      | <b>28CBEEB6</b>                         |  |  |
| Processo: | <b>1-1763/2025</b>                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Usuário:  | <b>Francini Paola Carboni Gonçalves</b> |                                                                                     |                                                                                     |
| Criação:  | <b>10/04/2025 13:01:04</b>              | Finalização:                                                                        | <b>10/04/2025 13:02:01</b>                                                          |

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| MD5:    | <b>3C8B9F64E5F622651944DC8D9F90E9FB</b>                                 |
| SHA256: | <b>0A2F67D6557CBE9DE948ACC7506E7397CC6CBC68D2BC8AB8940AB9BE19FE5EE0</b> |

Súmula/Objeto:  
**Análise de Risco**

### INTERESSADOS

|                                    |            |    |                     |
|------------------------------------|------------|----|---------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS | CEREJEIRAS | RO | 10/04/2025 13:01:04 |
|------------------------------------|------------|----|---------------------|

### ASSUNTOS

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 10/04/2025 13:01:04 |
|-------------------------|---------------------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.cerejeiras.ro.gov.br](https://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br) informando o ID 664760 e o CRC 28CBEEB6.