

Processo 1769/2025 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de contabilidade com o objetivo de apoio e assessoria, cumprimento de obrigações acessórias, tributárias e regularização fiscal ou contábil dos conselhos das 07 (sete) escolas existentes no município e aquisição de certificados digitais.

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 produtos e aperfeiçoamento do instrumento convocatório	Republicação do instrumento convocatório, caso procedente a impugnação.
2	Licitação Fracassada ou Deserta	Rara	Relevante	Médio	Ampliação da pesquisa mercadológica	Realizar novo certame
3	Atraso na entrega	Rara	Relevante	Médio	Reforçar por escrito quanto ao prazo de entrega definido	Aplicar as penalidades previstas no edital
4	Entrega de serviços diferentes do licitado e/ou com avarias	Raríssima	Irrelevante	Insignificante	Recusar o recebimento do serviço e solicitar correção	Aplicar as penalidades previstas no edital
5	Atraso no pagamento	Rara	Relevante	Médio	Aumentar o prazo para pagamento e cumprir com o cronograma estabelecido.	Apurar as responsabilidades.
6	Inexecução total ou parcial do contrato	Rara	Relevante	Médio	Aplicar as penalidades previstas e as multas previstas no edital	Sancionar ou declarar a inidoneidade do fornecedor
7	Descrição inadequada do serviço a ser executado quanto a sua tecnologia e capacidade operacional	Rara	Relevante	Médio	Solicitar apoio da equipe técnica da área no momento do levantamento das especificações de mercado.	Licitação fracassada



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

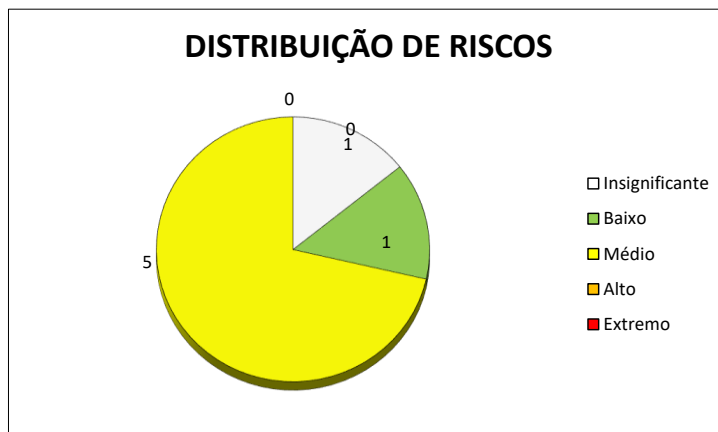
100
50
20
10
Frequente



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	1	14%
Baixo	1	14%
Médio	5	71%
Alto	0	0%
Extremo	0	0%
TOTAL	7	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	003-2025	24/04/2025

ID: 669559	Processo	Documento
CRC: 8DCF53B8		
Processo: 1-1769/2025		
Usuário: Luma Thaís Dourado Costa		
Criação: 24/04/2025 08:56:17	Finalização: 24/04/2025 09:00:08	

MD5: 6C85846873F077B6EA295EDA5A203763
SHA256: 07A87861A0472E9D643A0373E43DEDF978AFEB51677220B60794CAA2539702D2

Súmula/Objeto:

Análise de Risco 003-2025

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Educação	Cerejeiras	RO	24/04/2025 08:56:17
----------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Contratação de empresa para prestação de serviços de contabilidade	24/04/2025 08:56:17
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 669559 e o CRC 8DCF53B8.