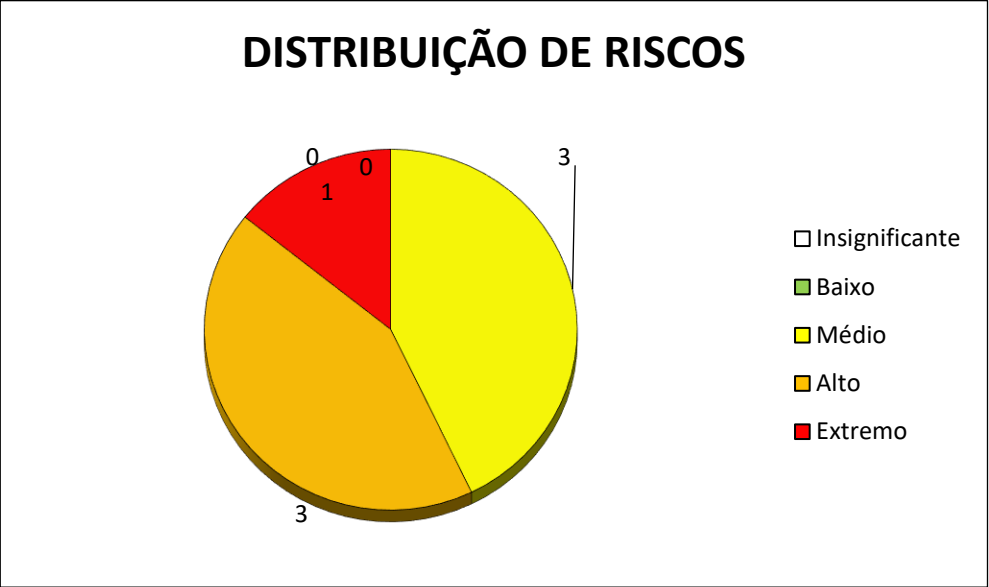


Processo Interno n° 2270/2025 ID 103737						
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação do RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS
1	Falta de conformidade com o edital	Rara	Relevante	Médio	A empresa contratada não cumprir as especificações técnicas do serviço (ex.: tipos de quartos, café da manhã, materiais).	Elaborar edital claro e detalhado; Fiscalização rigorosa; Penalidades contratuais previstas;
2	Falta de infraestrutura adequada	Rara	Muito relevante	Alto	A hospedagem não possuir instalações adequadas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade (ex.: acessibilidade).	Realizar vistoria prévia das instalações; Exigir comprovação de acessibilidade e condições sanitárias; Cláusula contratual de adequação.
3	Falta de interessados ou desclassificação de propostas	Rara	Muito relevante	Alto	Processo licitatório pode fracassar por ausência de propostas válidas devido a exigências restritivas ou especificações excessivas.	Tornar o edital acessível; revisar exigências técnicas para evitar restrição de competição; promover chamada pública para ampliar participação.
4	Risco sanitário e de saúde	Rara	Muito relevante	Alto	Insuficiência dos materiais de higiene pessoal e limpeza inadequada dos quartos, gerando risco à saúde dos assistidos.	Estabelecer critérios mínimos de higiene e materiais; Inspeções regulares; Exigir certificações sanitárias;
5	Risco de atendimento inadequado	Eventual	Muito relevante	Extremo	Atendimento sem sensibilidade ou descumprimento das normas relativas ao público vulnerável.	Inclusão de cláusulas contratuais sobre atendimento humanizado; Canal de denúncias e reclamações.
6	Risco de indisponibilidade de orçamento	Rara	Relevante	Médio	Falta de recursos suficientes no Fundo Municipal de Assistência Social para cobrir as despesas contratadas.	Planejamento orçamentário detalhado; Análise prévia da disponibilidade financeira; Reserva de contingência; Monitoramento financeiro contínuo.
7	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.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	3	43%
Alto	3	43%
Extremo	1	14%
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	46/2025	28/05/2025

ID:	685167	Processo	Documento
CRC:	7501C1C9		
Processo:	1-2270/2025		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	28/05/2025 07:54:47	Finalização:	28/05/2025 07:55:38

MD5:	B09C32EA6ABCAA4A559D1EF0C774B149
SHA256:	5084CF58C91F6805BFFAD91C5FB275399217C72F3E7E7F1BF1967E6BB0ADA8D0

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	28/05/2025 07:54:47
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	28/05/2025 07:54:47
---------------------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 685167 e o CRC 7501C1C9.