

Processo Interno nº 598/2025 ID 102065

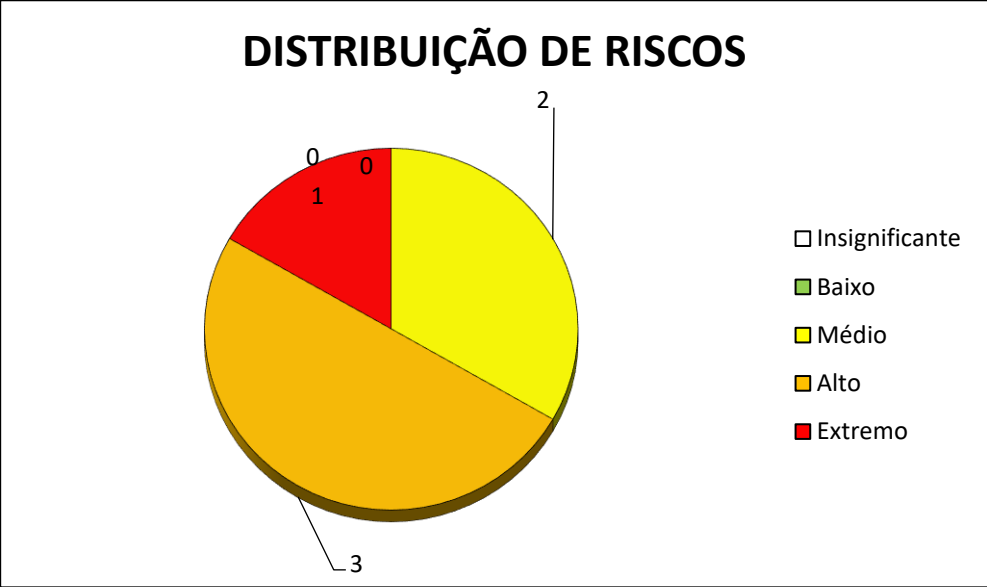
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AVALIAÇÃO DO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS
1	Risco Jurídico-Legal:O risco de não conformidade com as normas legais e regulatórias que regem as aquisições públicas.	Rara	Muito relevante	Alto	Questionamentos judiciais, suspensão ou anulação do processo licitatório, multas, danos à imagem da administração pública.	1. Garantir que o processo de licitação esteja em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) e com a Lei Municipal nº 3472/2024, que regulamenta o Benefício Eventual. 2. Verificar se o termo de referência está bem fundamentado e detalhado, estabelecendo de forma clara as especificações da cesta básica e a quantidade necessária, conforme o público-alvo. 3. Realizar uma análise jurídica detalhada sobre a possibilidade de adoção de modalidades de licitação adequadas, como a modalidade de pregão ou chamada pública (se for o caso de um processo mais simples e ágil, no contexto da aquisição de cestas básicas).
2	O risco de sobrecusto, insuficiência de orçamento ou problemas com a execução financeira.	Rara	Muito relevante	Alto	O descumprimento do orçamento previsto, comprometimento da execução do processo licitatório e da entrega das cestas básicas.	1. Realizar um planejamento orçamentário detalhado e realista, garantindo que a alocação de recursos seja suficiente para a execução total do objeto da licitação. 2. Definir cláusulas contratuais claras sobre os preços e formas de reajuste durante a execução do contrato, com base em índices oficiais, evitando surpresas durante a vigência do contrato. 3. Acompanhar a execução financeira do processo licitatório e o cumprimento dos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.
3	O risco de o fornecedor não cumprir com as condições estabelecidas no contrato, como atrasos na entrega, qualidade abaixo do esperado ou até mesmo a não entrega do objeto.	Eventual	Relevante	Extremo	Interrupção do atendimento à população vulnerável, necessidade de reprocessamento da licitação, comprometimento de recursos públicos e danos à imagem da prefeitura.	1. Realizar um processo de qualificação robusto dos fornecedores na licitação, analisando sua idoneidade, histórico de execução de contratos semelhantes e capacidade técnica. 2. Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades severas em caso de descumprimento, incluindo multa por atraso e outras sanções legais previstas. 3. Estabelecer um cronograma de entrega e verificação da qualidade das cestas, com inspeções periódicas para garantir a conformidade com as especificações.
4	O risco de ocorrência de fraudes no processo licitatório, como direcionamento do processo, manipulação de propostas ou fornecimento de produtos inadequados.	Rara	Muito relevante	Alto	Prejuízos financeiros para o município, desvio de recursos públicos, impacto na confiança da sociedade na administração pública.	1. Implementar medidas de transparência, como a publicação de todas as etapas do processo licitatório no Portal da Transparência, garantindo que todos os interessados possam acompanhar o processo. 2. Adotar práticas de auditoria e controle, incluindo a presença de uma comissão de licitação capacitada e imparcial. 3. Utilizar sistemas eletrônicos que minimizem riscos de manipulação de propostas ou fraudes, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.



5	O risco de falhas logísticas na entrega e distribuição das cestas básicas, impactando a efetividade do programa de auxílio.	Rara	Relevante	Médio	Atrasos nas entregas, dificuldades no armazenamento ou na distribuição das cestas básicas, ou até mesmo falhas na triagem das pessoas atendidas.	1. Realizar um planejamento logístico eficaz, incluindo a definição de pontos de distribuição e acompanhamento das entregas. 2. Estabelecer uma comunicação clara com as Secretarias envolvidas no processo, como a Secretaria de Assistência Social, para garantir que a população-alvo seja corretamente identificada e atendida. 3. Monitorar continuamente o processo, de forma que seja possível realizar ajustes operacionais durante a execução do contrato.
6	O risco de o fornecedor entregar cestas básicas com itens de baixa qualidade ou que não atendam às especificações exigidas pela licitação.	Rara	Relevante	Médio	Insatisfação dos beneficiários, necessidade de substituição dos produtos, impactos na credibilidade da administração pública.	1. Estabelecer no edital as especificações detalhadas dos produtos que devem compor as cestas básicas, como marcas, prazos de validade e quantidades mínimas. 2. Incluir cláusulas contratuais que garantam a inspeção dos produtos antes da entrega final. 3. Criar um sistema de feedback com os beneficiários e com a equipe responsável pela distribuição, para que eventuais problemas sejam detectados rapidamente.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	2	33%
Alto	3	50%
Extremo	1	17%
TOTAL	6	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	08/2025	04/02/2025

ID: 631865	Processo	Documento
CRC: E4CB0CC8		
Processo: 1-598/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 04/02/2025 09:36:21	Finalização: 04/02/2025 09:36:49	

MD5: 11E21ADEC15EFD7734A2BB7A987C4E8
SHA256: D48FF542ED9558B3C90FE614076FAB1F1FC4CA43293867E63479585B3F126599

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	04/02/2025 09:36:21
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS	04/02/2025 09:36:21
-----------------------------	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 631865 e o CRC E4CB0CC8.