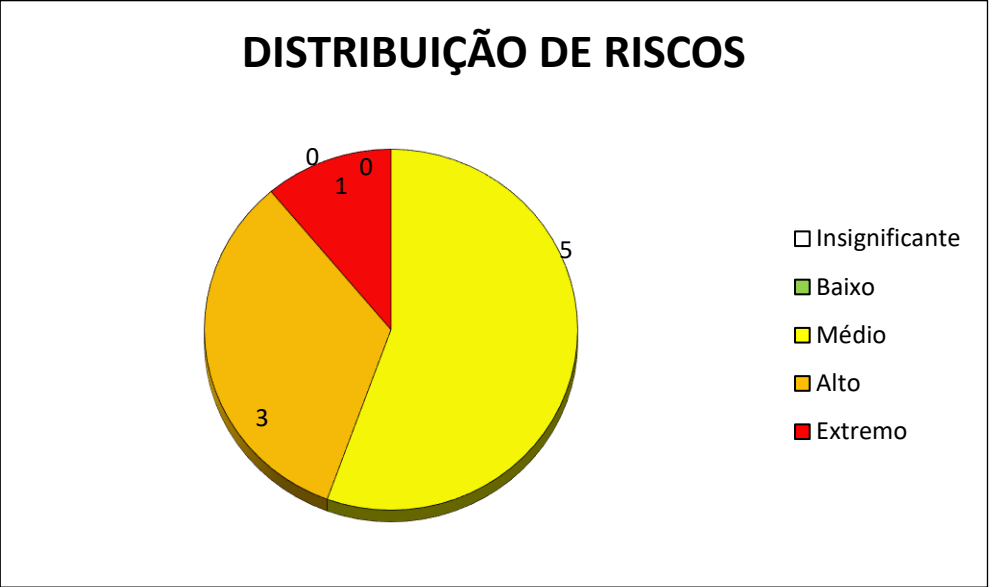


Processo Interno nº 24/2026 ID 106955

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação do Risco	Ações Sugeridas/Preventivas
1	Impugnações ou recursos administrativos ao edital	Rara	Relevante	Médio	Risco de suspensão ou atraso do certame por impugnações ou recursos administrativos por parte de fornecedores.	Revisão jurídica prévia do edital; garantir clareza e legalidade nos critérios de julgamento; responder aos questionamentos dentro dos prazos legais.
2	Propostas inexequíveis	Rara	Relevante	Médio	Recebimento de propostas com preços muito acima do valor estimado ou abaixo do aceitável, comprometendo a contratação.	Realizar pesquisa de mercado atualizada com no mínimo três orçamentos distintos; aplicar critérios de aceitabilidade de preços e exigir planilha detalhada de composição de custos.
3	Inabilitação de licitantes	Rara	Relevante	Médio	Possibilidade de não haver empresas habilitadas na licitação, especialmente pela exigência de qualificação técnica específica.	Realizar ampla divulgação do edital; prever critérios técnicos compatíveis com o mercado; utilizar consulta ou pesquisa prévia de mercado para mapear possíveis interessados e garantir competitividade.
4	Risco de judicialização	Rara	Muito relevante	Alto	Impugnações ou ações judiciais durante o processo licitatório.	Garantir ampla publicidade e transparência do certame. Seguir rigorosamente os prazos e etapas legais. Registrar todos os atos no PNCP.
5	Falhas na fiscalização e controle interno	Rara	Relevante	Médio	Ausência de fiscalização efetiva pode resultar em prejuízo à administração pública e má prestação do serviço.	Designação formal de fiscais e comissão para recebimento provisório e definitivo. Capacitação dos servidores quanto à fiscalização contratual.
6	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.
7	Utilização de estabelecimento não credenciado	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de contratação ou utilização de empresa que não possua credenciamento válido junto ao órgão de trânsito competente, acarretando irregularidade legal das placas.	Exigir comprovação atualizada do credenciamento junto ao órgão de trânsito no momento da adesão e durante toda a vigência, com verificação periódica pela Administração. Prever em contrato a obrigação de manutenção do credenciamento, com cláusula de rescisão ou suspensão imediata em caso de perda da habilitação.
8	Não conformidade técnica das placas	Rara	Muito relevante	Alto	Confecção de placas em desacordo com normas técnicas e operacionais vigentes, resultando em rejeição pelo órgão de trânsito ou autuações.	Exigir cumprimento integral das especificações técnicas do órgão de trânsito, com fiscalização e conferência no recebimento das placas.
9	Atrasos na confecção e entrega	Eventual	Muito relevante	Extremo	Demora na produção ou fornecimento das placas, prejudicando a regularização e a circulação dos veículos da frota municipal.	Estabelecer prazos claros no instrumento contratual e aplicar penalidades em caso de descumprimento.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	56%
Alto	3	33%
Extremo	1	11%
TOTAL	9	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	10/2026	13/01/2026

ID:	801182	Processo	Documento
CRC:	3F2D0E0A		
Processo:	1-24/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	13/01/2026 09:28:37	Finalização:	13/01/2026 09:34:01

MD5:	D0A46C5EFD4611BB07A91382D98AAA35
SHA256:	8E34D232C0DFBE8744DDB3C2C3A6DDF03A167046EE6F43F60B5CD9FFBF71C9B5

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	13/01/2026 09:28:37
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

EMPLACAMENTO DE VEICULO	13/01/2026 09:28:37
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	13/01/2026 09:34:08
---	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 801182 e o CRC 3F2D0E0A.