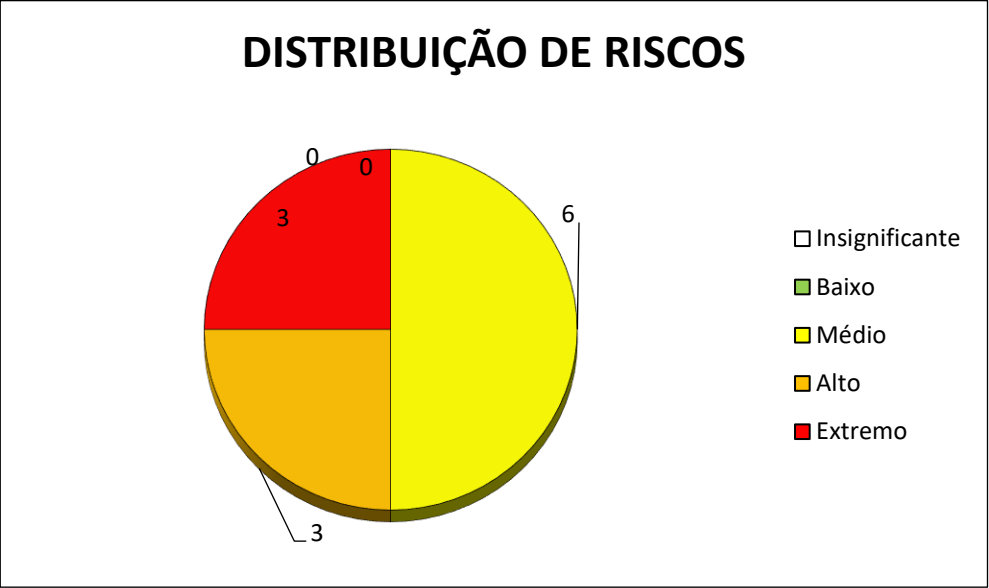


Processo Interno nº 3604/2025 ID 105073

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	Baixa participação de interessados	Rara	Relevante	Médio	Risco de pouca adesão de licitantes, comprometendo a competitividade e a vantajosidade da concessão.	Divulgar amplamente o certame em meios oficiais e locais; permitir prazos adequados para participação; estabelecer condições acessíveis e compatíveis com a realidade local.
8	Inadimplência dos concessionários	Eventual	Muito relevante	Extremo	Falta de pagamento dos valores mensais estabelecidos em contrato, comprometendo a arrecadação municipal.	Inserir cláusulas contratuais de penalidade e rescisão; exigir garantia contratual (caução ou fiança); realizar acompanhamento mensal pela fiscalização.
9	Uso inadequado dos espaços concedidos	Eventual	Muito relevante	Extremo	Utilização das salas para atividades não compatíveis com o local ou descumprimento das normas sanitárias e urbanísticas.	Fiscalização periódica; previsão contratual de rescisão em caso de descumprimento; exigência de licenças e alvarás compatíveis.
10	Deterioração do patrimônio público	Eventual	Muito relevante	Extremo	Danos ao imóvel durante o período de uso, acarretando custos de reparo ao Município.	Realizar vistoria inicial e final; exigir termo de responsabilidade e manutenção; reter caução até a entrega do bem em boas condições.
11	Desalinhamento entre valor fixado e preço de mercado	Rara	Muito relevante	Alto	Cobrança de valores muito altos ou baixos, gerando desinteresse ou prejuízo à Administração.	Realizar pesquisa de mercado prévia; revisar periodicamente os valores conforme a realidade local e previsão contratual.
12	Falhas na fiscalização do contrato	Rara	Muito relevante	Alto	Falta de acompanhamento adequado da execução contratual, podendo causar recebimento indevido.	Designar fiscal do contrato capacitado. Incluir plano de fiscalização. Registrar todas as etapas da execução.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	50%
Alto	3	25%
Extremo	3	25%
TOTAL	12	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	113/2025	28/10/2025

ID:	758270	Processo	Documento
CRC:	3A4FB5A4		
Processo:	1-3604/2025		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	28/10/2025 09:34:33	Finalização:	28/10/2025 09:35:18

MD5:	BF6B774C7A7DB67980E3AC5E3E848515
SHA256:	44D0AD0DA650DFD14485816702D245775C967476FBD904AA944BFC277BBE08C5

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	CEREJEIRAS	RO	28/10/2025 09:34:33
--	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONCESSAO DE IMOVEL	28/10/2025 09:34:33
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	28/10/2025 09:35:27
---	-------------------------------	---------------------

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 758270 e o CRC 3A4FB5A4.