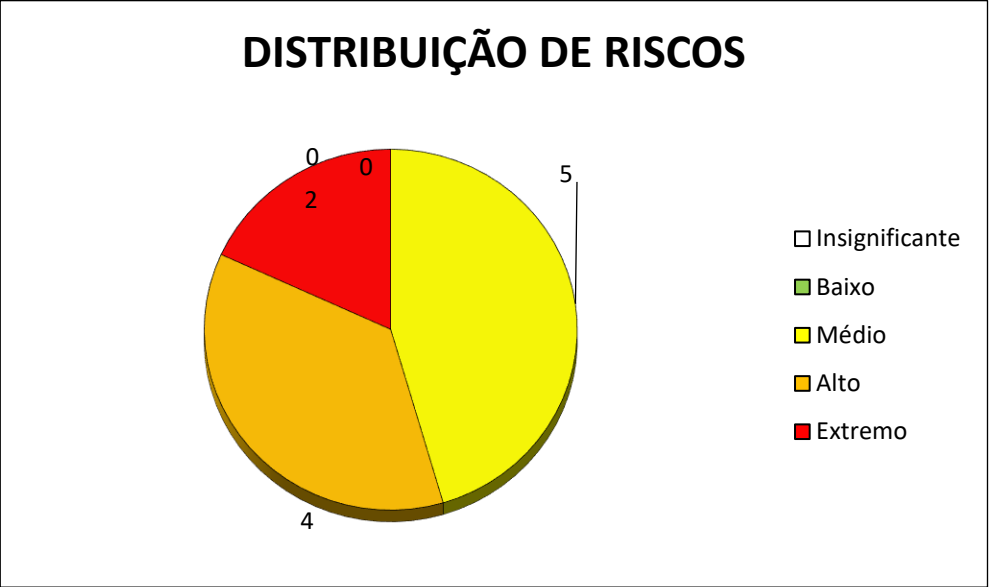


Processo Interno nº 3973/2025 ID 105442

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	Incapacidade técnica da empresa contratada	Rara	Muito relevante	Alto	A empresa pode não possuir equipe qualificada ou falhar na entrega dos serviços contratados, prejudicando a gestão financeira do SUS.	Exigir comprovação de capacidade técnica por meio de atestados de capacidade, registro profissional dos consultores, análise de portfólio e certificações. Inserir cláusulas contratuais de penalidade em caso de não cumprimento.
8	Atrasos na entrega dos produtos/serviços (PMS, PAS, RAG, relatórios técnicos)	Eventual	Muito relevante	Extremo	O não cumprimento dos prazos compromete a prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Saúde e órgãos de controle.	Definir cronograma detalhado com marcos de entrega. Realizar monitoramento periódico da execução contratual. Aplicar multas por descumprimento de prazos.
9	Inadequação metodológica ou técnica nos relatórios e planos de saúde	Rara	Muito relevante	Alto	Produção de documentos em desacordo com a legislação, normas técnicas ou diretrizes do SUS, ocasionando rejeição pelos órgãos de controle.	Estabelecer parâmetros técnicos mínimos no Termo de Referência. Realizar análise crítica e aprovação prévia pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
10	Sigilo e proteção de informações sensíveis	Eventual	Muito relevante	Extremo	A consultoria terá acesso a informações financeiras e estratégicas da gestão municipal.	Prever cláusula de confidencialidade contratual. Restringir o acesso a dados apenas ao necessário. Monitorar o uso das informações.
11	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	5	45%
Alto	4	36%
Extremo	2	18%
TOTAL	11	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	89/2025	23/09/2025

ID: 741832	Processo	Documento
CRC: FD688730		
Processo: 1-3973/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 23/09/2025 10:27:16	Finalização: 23/09/2025 10:28:26	

MD5: 88467BE7E5DAAFBD0FAF43D74F20488
SHA256: 52217615CF067E9BCEE00CF7753096FFC8FD5E592B3CBAF4FDB9740322102935

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Fazenda	Cerejeiras	RO	23/09/2025 10:27:16
---------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Gestão de Recursos do SUS	23/09/2025 10:27:16
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	23/09/2025 10:28:31
--	--------------------------------------	----------------------------

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 741832 e o CRC FD688730.