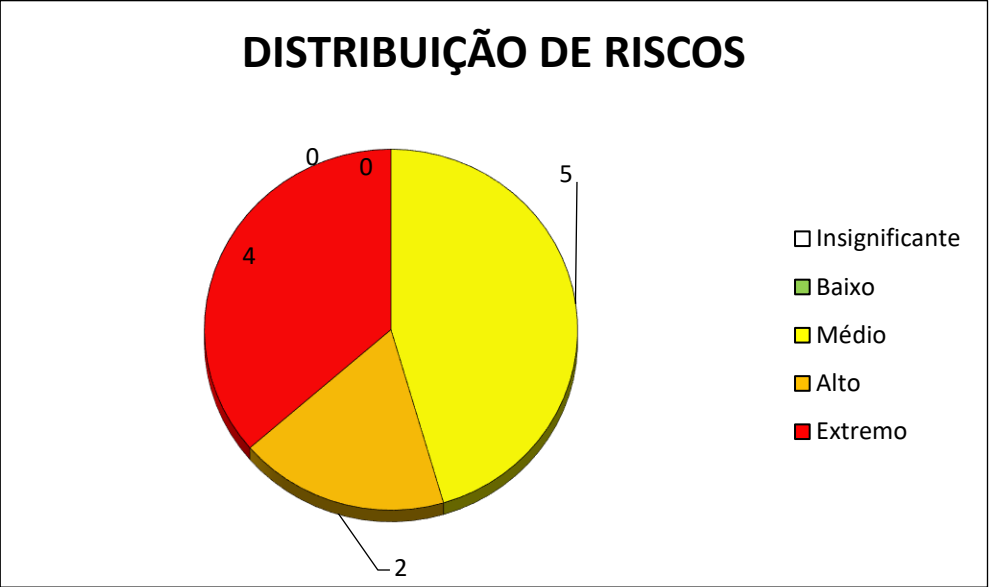


Processo Interno nº 51/2026 ID 106982

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	Contratação de empresa sem experiência comprovada	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de contratação de empresa sem capacidade técnica ou experiência compatível com eventos esportivos de porte semelhante aos do município.	Exigir, no processo de contratação, comprovação de experiência mediante atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.
8	Falha nos equipamentos de cronometragem	Eventual	Muito relevante	Extremo	Risco de mau funcionamento de chips, antenas, tapetes ou softwares, comprometendo a precisão dos tempos e classificações.	Exigir equipamentos homologados, testes prévios obrigatórios, plano de contingência e equipamentos de reserva.
9	Indisponibilidade de sistemas durante o evento	Eventual	Muito relevante	Extremo	Interrupções no sistema de apuração ou divulgação dos resultados durante a realização das provas.	Prever sistemas de backup, redundância tecnológica e suporte técnico em tempo integral durante os eventos.
10	Atraso na instalação e configuração dos equipamentos	Eventual	Muito relevante	Extremo	Risco de atrasos que comprometam o início das provas conforme o cronograma oficial do evento.	Definir cronograma detalhado de montagem e testes, com penalidades contratuais em caso de descumprimento.
11	Descumprimento das normas de proteção de dados pessoais	Eventual	Muito relevante	Extremo	Tratamento inadequado dos dados dos participantes, em desacordo com a LGPD.	Exigir cláusula específica de conformidade com a LGPD, com responsabilidade da contratada sobre segurança e confidencialidade dos dados.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	45%
Alto	2	18%
Extremo	4	36%
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	5/2026	09/01/2026

ID: 800160	Processo	Documento
CRC: 999001F0		
Processo: 1-51/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 09/01/2026 12:05:53	Finalização: 09/01/2026 12:06:30	

MD5:	430816F9A80BC7F3AFD3A094F1AD0DD3
SHA256:	A9D1E63A422FEE32B4E6A789D0F3614D734D2E0766AB601695315364002855CD

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	Cerejeiras	RO	09/01/2026 12:05:53
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Realização de Eventos	09/01/2026 12:05:53
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	09/01/2026 12:06:35
--	--------------------------------------	----------------------------

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 800160 e o CRC 999001F0.