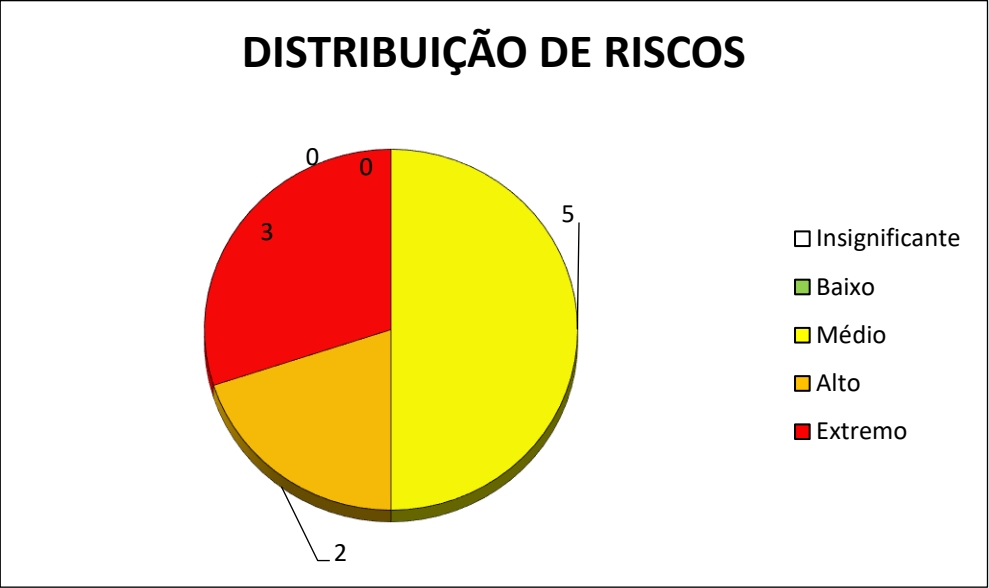


Processo Interno nº 869/2026 ID 107800

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	Falhas estruturais (palco, tendas, arquibancadas)	Rara	Muito relevante	Alto	Risco de acidentes decorrentes de montagem inadequada ou materiais de baixa qualidade.	Exigência de ART/RRT dos responsáveis técnicos; comprovação de capacidade técnica; vistoria prévia; exigência de laudos técnicos e cumprimento das normas da ABNT.
8	Atraso na montagem da infraestrutura	Eventual	Relevante	Extremo	Não cumprimento do cronograma, comprometendo a realização do evento.	Estabelecimento de cronograma detalhado; cláusula contratual com penalidades por atraso; acompanhamento prévio por fiscal designado.
9	Problemas nas instalações elétricas	Eventual	Relevante	Extremo	Curto-circuito, sobrecarga ou risco de incêndio durante o evento.	Exigência de profissional habilitado; laudo técnico das instalações; uso de materiais certificados; inspeção prévia e acompanhamento técnico durante o evento.
10	Descumprimento de normas dos órgãos competentes	Eventual	Relevante	Extremo	Falta de alvarás, licenças ou autorizações necessárias (Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária, etc.).	Exigência contratual de apresentação prévia das licenças; condicionamento da realização do evento à regularidade documental.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	50%
Alto	2	20%
Extremo	3	30%
TOTAL	10	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	32/2026	13/02/2026

ID: 820471	Processo	Documento
CRC: 944772B1		
Processo: 1-869/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 13/02/2026 12:59:23	Finalização: 13/02/2026 13:00:37	

MD5: 294E01B05775D9BDB53E96116D4CB714
SHA256: 44719C90E83EBE986A54C DFA7BF93E780C4BC482F48CBCE2F5865BB6155CAB06

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	13/02/2026 12:59:23
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Realização de Eventos	13/02/2026 12:59:23
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	13/02/2026 13:00:42
--	--------------------------------------	----------------------------

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 820471 e o CRC 944772B1.