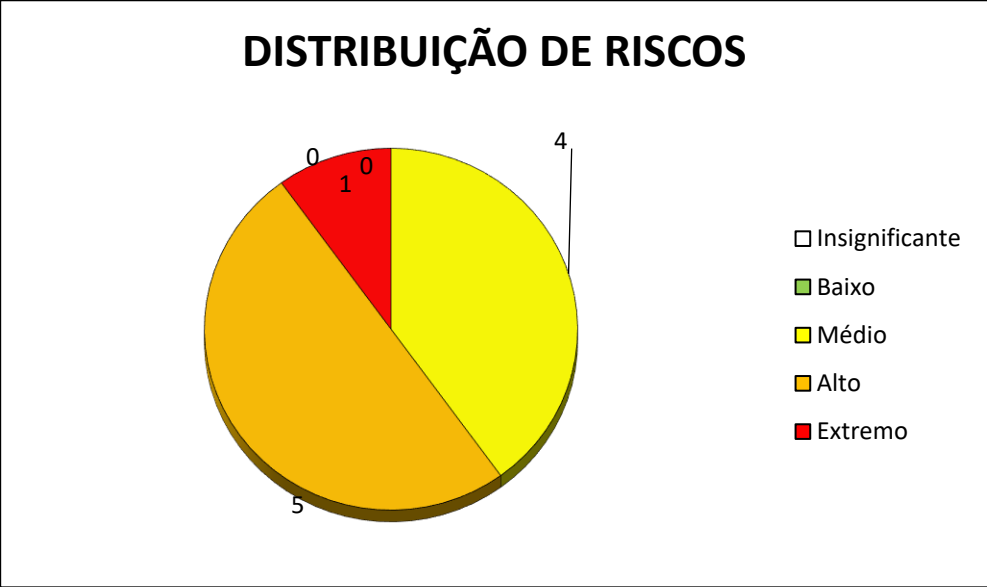


Processo Interno nº 4630/2025 ID 106099						
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AValiação do Risco	Ações Sugeridas/Preventivas
1	Inadimplemento contratual	Rara	Relevante	Médio	A empresa contratada pode atrasar a entrega ou não cumprir os serviços contratados, comprometendo o cronograma de obras públicas.	Exigir comprovação de capacidade técnica e experiência anterior; aplicar penalidades contratuais.
2	Erros técnicos nos projetos	Rara	Relevante	Médio	Apresentação de projetos com falhas, omissões ou inconformidades técnicas que comprometam a execução das obras.	Exigir responsável técnico habilitado (ART/CREA/CAU); revisão técnica interna ou por consultoria especializada.
3	Proposta com preços inexequíveis ou superfaturados	Rara	Relevante	Médio	Apresentação de valores que não condizem com o mercado, podendo causar prejuízo ao erário.	Realizar ampla pesquisa de preços com base em tabelas oficiais (SINAPI, SICRO, etc.); cotação com múltiplos fornecedores.
4	Atrasos na entrega dos serviços	Rara	Muito relevante	Alto	Descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma, impactando o andamento das obras públicas.	Definir cronograma detalhado; monitoramento contínuo e aplicação de penalidades por atraso.
5	Falta de recursos orçamentários	Rara	Relevante	Médio	Interrupção do contrato por ausência de dotação orçamentária suficiente para garantir o pagamento dos serviços.	Garantir a reserva orçamentária antes da contratação; controle financeiro contínuo com acompanhamento da contabilidade.
6	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.
7	Falha na especificação técnica dos equipamentos	Rara	Muito relevante	Alto	As especificações podem não contemplar todas as funcionalidades necessárias, resultando na aquisição de equipamentos incompatíveis com o sistema atual ou insuficientes para as demandas.	Realizar estudo técnico preliminar detalhado; envolver a equipe de TI e RH na elaboração do termo de referência; prever compatibilidade com o sistema já existente; submeter o termo de referência à revisão técnica antes da publicação do edital.
8	Atraso na entrega dos equipamentos	Eventual	Relevante	Extremo	Possibilidade de descumprimento dos prazos contratuais, comprometendo o cronograma de implantação.	Estabelecer cronograma claro no contrato; prever aplicação de penalidades por atraso; acompanhar prazos de entrega com fiscalização ativa e relatórios periódicos.
9	Obsolescência tecnológica	Rara	Muito relevante	Alto	Equipamentos podem se tornar obsoletos rapidamente, exigindo nova aquisição.	Selecionar equipamentos atualizados e com possibilidade de atualização de software; prever suporte e atualização tecnológica no contrato; realizar acompanhamento técnico periódico.
10	Vazamento ou perda de dados funcionais	Rara	Muito relevante	Alto	Falhas no sistema ou má configuração podem causar perda ou exposição de dados pessoais dos servidores.	Exigir conformidade com a LGPD; realizar backup periódico; restringir acesso ao sistema; exigir termo de confidencialidade do fornecedor.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	4	40%
Alto	5	50%
Extremo	1	10%
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	124/2025	06/11/2025

ID:	763839	Processo	Documento
CRC:	DE14C7CE		
Processo:	1-4630/2025		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	06/11/2025 10:06:26	Finalização:	06/11/2025 10:07:11

MD5:	EBD531F77F63BE25D726384A31CF8F5B
SHA256:	69EEA176DCBBDEAAEEDFDF0A30C34D0CB8A27CFADC48A2D4B86A6A7F92E010EF

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	CEREJEIRAS	RO	06/11/2025 10:06:26
--	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Melhoria da estrutura organizacional	06/11/2025 10:06:26
--------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	06/11/2025 10:07:16
---	-------------------------------	---------------------

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 763839 e o CRC DE14C7CE.