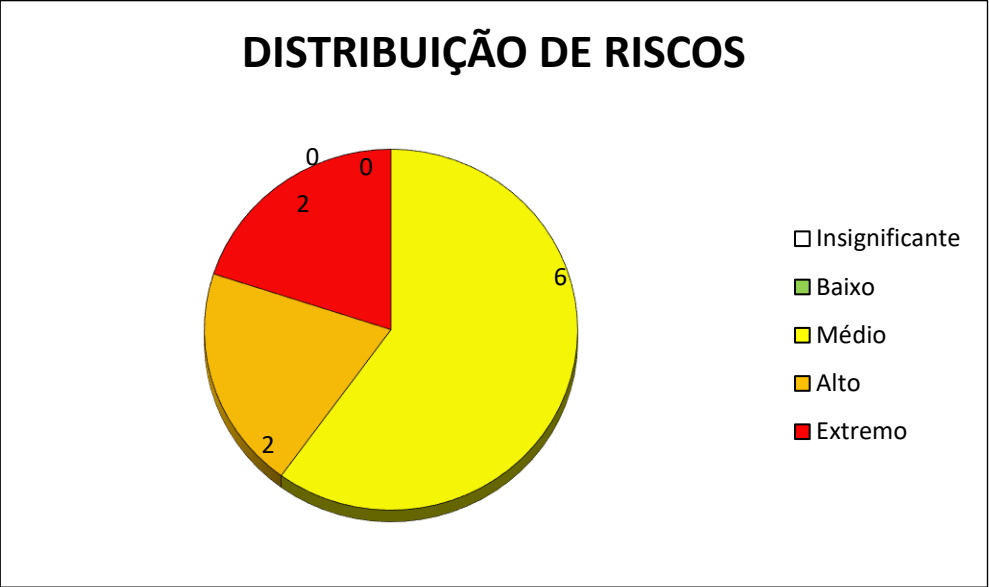


Processo Interno nº 1033/2026 ID 107965

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 qualificação técnica adequada	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de contratação de empresa que não possua experiência comprovada ou capacitação técnica para manutenção do equipamento específico Yumizen H550, o que pode comprometer o funcionamento do equipamento e a confiabilidade dos exames laboratoriais.	Exigir comprovação de capacidade técnica mediante apresentação de atestados de desempenho anterior compatíveis com o objeto, além de qualificação técnica dos profissionais e, quando aplicável, comprovação de autorização ou habilitação técnica para manutenção em equipamentos da marca HORIBA ou equivalentes.
8	Utilização de peças não originais ou não homologadas	Eventual	Muito relevante	Extremo	Risco de substituição de componentes por peças de baixa qualidade ou não homologadas pelo fabricante, podendo causar danos ao equipamento, falhas nos resultados laboratoriais ou perda de garantia técnica.	Estabelecer em edital e contrato a obrigatoriedade de utilização de peças originais ou homologadas pelo fabricante, com comprovação documental, garantindo compatibilidade técnica e preservação das especificações do equipamento.
9	Demora no atendimento de manutenção corretiva	Eventual	Muito relevante	Extremo	Possibilidade de atraso no atendimento técnico quando houver falha do equipamento, ocasionando interrupção na realização de exames laboratoriais essenciais para o atendimento da rede municipal de saúde.	Definir prazo máximo de atendimento após abertura de chamado técnico, com previsão contratual de penalidades em caso de descumprimento. Estabelecer níveis de serviço compatíveis com a criticidade do equipamento.
10	Falta de registro das intervenções técnicas	Rara	Relevante	Médio	Ausência de registros formais das manutenções realizadas pode dificultar o controle da Administração e o histórico técnico do equipamento.	Exigir que toda manutenção preventiva ou corretiva seja registrada em relatório técnico contendo descrição do serviço realizado, peças substituídas, data da intervenção e identificação do responsável técnico.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	60%
Alto	2	20%
Extremo	2	20%
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	44/2026	04/03/2026

ID:	829556	Processo	Documento
CRC:	C5AC8D7B		
Processo:	1-1033/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	04/03/2026 12:38:03	Finalização:	04/03/2026 12:39:04

MD5:	18765BBBE07CAA88366AA29F6BD26813
SHA256:	8A5E7E06EA773833BFA75E21B41AC556E43CE12C3B020ACBF74E70B3B8CE73AB

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	04/03/2026 12:38:03
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Manutenção de máquina	04/03/2026 12:38:03
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	04/03/2026 12:39:20
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 829556 e o CRC C5AC8D7B.