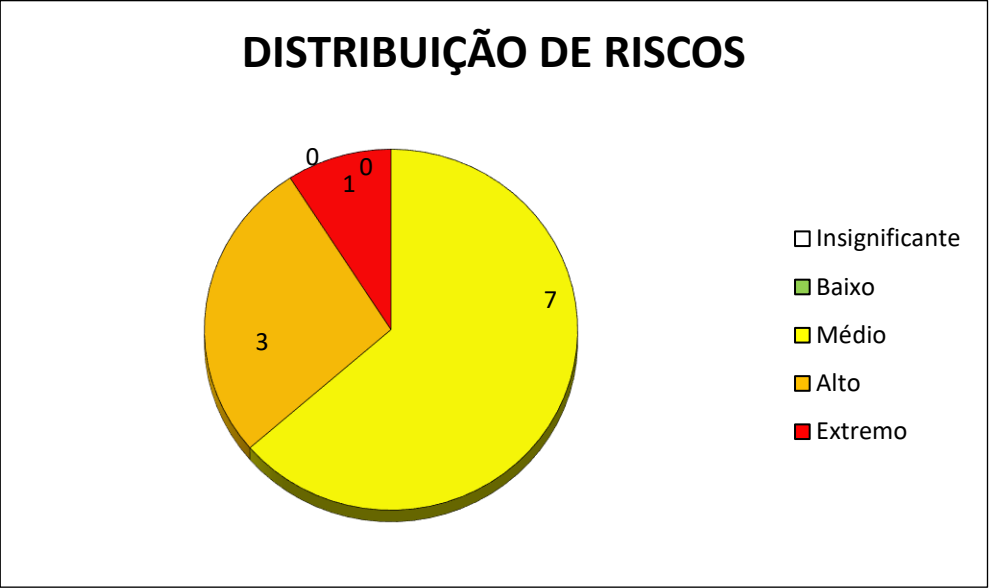


Processo Interno nº 1035/2026 ID 107967

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 suficiente	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de a empresa contratada não possuir árbitros devidamente capacitados ou com experiência nas modalidades previstas no calendário esportivo municipal.	Exigir no edital comprovação de qualificação técnica, como atestados de capacidade técnica, comprovação de vínculo ou disponibilidade de profissionais habilitados e experiência em arbitragem de eventos esportivos similares.
8	Falta ou insuficiência de árbitros nas datas das competições	Eventual	Muito relevante	Extremo	Risco de indisponibilidade de profissionais suficientes para atender simultaneamente às partidas previstas no calendário esportivo.	Estabelecer em contrato a obrigatoriedade de quadro mínimo de árbitros e assistentes, bem como previsão de substituições emergenciais e escala prévia aprovada pela Secretaria.
9	Falhas na qualidade da arbitragem	Rara	Muito relevante	Alto	Risco de atuação inadequada dos árbitros, desconhecimento das regras atualizadas ou condutas que comprometam a lisura das competições.	Exigir qualificação comprovada, experiência prévia e, quando possível, certificação ou registro em federações esportivas. Prever avaliação periódica pela Secretaria contratante.
10	Falta de uniformes ou equipamentos adequados	Rara	Relevante	Médio	Risco de a empresa não disponibilizar uniformes ou equipamentos necessários para a adequada execução das partidas.	Incluir no contrato a obrigação de fornecimento completo de uniformes e equipamentos, com possibilidade de fiscalização pela Secretaria antes do início das competições.
11	Interrupção ou atraso no calendário esportivo	Rara	Relevante	Médio	Eventuais falhas na prestação do serviço podem gerar atrasos ou cancelamento de partidas previstas no calendário oficial.	Prever plano de contingência, equipe de reserva e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	7	64%
Alto	3	27%
Extremo	1	9%
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	48/2026	06/03/2026

ID: 830972	Processo	Documento
CRC: CB50E926		
Processo: 1-1035/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 06/03/2026 10:54:28	Finalização: 06/03/2026 10:55:55	

MD5:	217259AF01C1451551C20181CBFB4D8B
SHA256:	66385639DC949F15EF1A45581CCAAD7CE4DB7076E6E8AA94C1021C55415525C1

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer	Cerejeiras	RO	06/03/2026 10:54:28
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Realização de Eventos	06/03/2026 10:54:28
-----------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	06/03/2026 10:56:24
--	--------------------------------------	----------------------------

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 830972 e o CRC CB50E926.