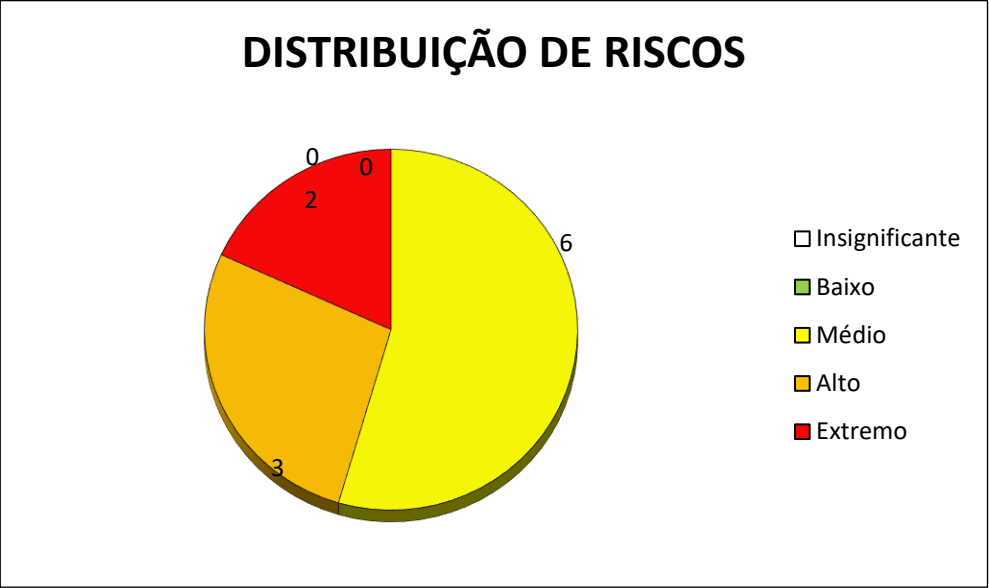


Processo Interno nº 882/2026 ID 107813

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	Atraso na entrega	Rara	Muito relevante	Alto	A empresa não realizar a entrega no horário previamente estipulado, comprometendo a programação do evento.	Estabelecer cláusula contratual prevendo prazo mínimo de antecedência para solicitação e penalidades por atraso injustificado. Exigir confirmação formal da empresa antes de cada evento.
8	Fornecimento em desacordo com o cardápio aprovado	Eventual	Relevante	Extremo	Entrega de itens diferentes dos previamente aprovados pela Administração.	Prever no contrato a obrigatoriedade de cumprimento do cardápio aprovado, com possibilidade de recusa dos itens e aplicação de sanções administrativas.
9	Alimentos fora do padrão de qualidade	Rara	Muito relevante	Alto	Produtos com má apresentação, baixa qualidade ou inadequados para consumo.	Exigir comprovação de boas práticas sanitárias, alvará da Vigilância Sanitária e possibilidade de fiscalização no ato da entrega. Prever substituição imediata dos itens inadequados.
10	Risco sanitário (contaminação alimentar)	Eventual	Muito relevante	Extremo	Fornecimento de alimentos mal acondicionados, armazenados ou transportados, podendo causar intoxicação alimentar.	Exigir cumprimento das normas da Vigilância Sanitária, apresentação de alvará válido, capacitação de manipuladores e transporte adequado. Prever responsabilidade civil e administrativa da contratada.
11	Solicitações fora do prazo mínimo necessário	Rara	Relevante	Médio	Comunicação tardia por parte da Administração, inviabilizando a execução adequada.	Estabelecer prazo mínimo para solicitação formal de cada evento, com fluxo interno definido entre Gabinete, Secretarias e setor de contratos.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	55%
Alto	3	27%
Extremo	2	18%
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	38/2026	02/03/2026

ID: 828137	Processo	Documento
CRC: B35345CE		
Processo: 1-882/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 02/03/2026 12:40:04	Finalização: 02/03/2026 12:40:59	

MD5: **1503C0B0BD16861CFC787B4642975199**
SHA256: **1E235C4E0D16326362BD61CF93DA82E89060151954788BB809472CF6F464C272**

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	02/03/2026 12:40:04
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

COFFE BREAK	02/03/2026 12:40:04
-------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	02/03/2026 12:41:03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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 828137 e o CRC B35345CE.