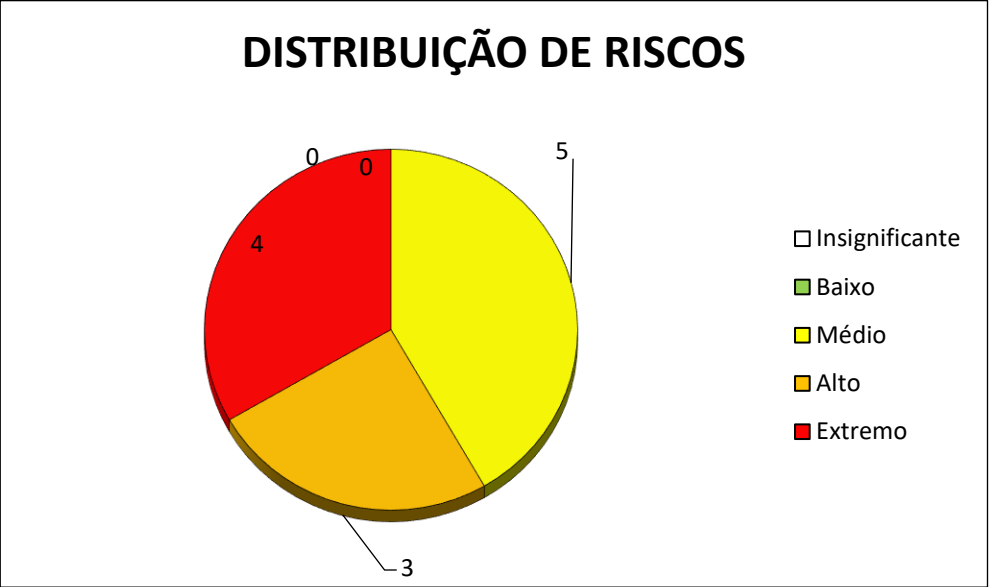


Processo Interno nº 868/2026 ID 107799

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	Execução em desacordo com o contratado	Rara	Muito relevante	Alto	Montagem de estruturas e ambientação em desconformidade com o projeto aprovado ou padrão institucional.	Fiscalização designada formalmente; check-list de conformidade; registro fotográfico; aplicação de penalidades contratuais.
8	Atraso na montagem das estruturas	Eventual	Relevante	Extremo	Não cumprimento dos prazos acordados para montagem, impactando o cronograma do evento.	Estabelecimento de cronograma detalhado; cláusula de penalidade por atraso; acompanhamento prévio da execução.
9	Falhas na desmontagem e retirada de materiais	Eventual	Relevante	Extremo	Permanência de estruturas ou resíduos após o evento, gerando transtornos ao órgão público.	Definição contratual de prazo para desmontagem; fiscalização posterior; retenção de pagamento até verificação da execução completa.
10	Problemas estruturais ou de segurança	Eventual	Relevante	Extremo	Instalações inadequadas, instáveis ou fora das normas técnicas, podendo causar acidentes.	Exigência de ART/RRT quando aplicável; comprovação de qualificação técnica; vistoria prévia do fiscal; observância às normas de segurança e acessibilidade.
11	Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Eventual	Relevante	Extremo	Uso de materiais inadequados ou de qualidade inferior ao especificado.	Descrição técnica minuciosa; previsão de substituição imediata; fiscalização rigorosa.
12	Ausência de suporte técnico durante o evento	Rara	Muito relevante	Alto	Como não há previsão de suporte técnico durante a realização, eventuais falhas não poderão ser corrigidas em tempo hábil.	Planejamento detalhado e testes prévios; vistoria final antes do início do evento; exigência de checklist validado pelo fiscal.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	42%
Alto	3	25%
Extremo	4	33%
TOTAL	12	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	31/2026	13/02/2026

ID: 820458	Processo	Documento
CRC: 365306FE		
Processo: 1-868/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 13/02/2026 12:46:33	Finalização: 13/02/2026 12:47:20	

MD5:	3EA8F126105EB4C79891066A0CCA7C13
SHA256:	A8E582D44EB65D4A6812009ACB9B04DF37CA4AC4EC677BA5DF3542DAAEAFABD

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	13/02/2026 12:46:33
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Decoração	13/02/2026 12:46:33
-----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	13/02/2026 12:47:24
--	--------------------------------------	----------------------------

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 820458 e o CRC 365306FE.