

Processo Interno nº 996/2026 ID 107928

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	Especificação inadequada dos equipamentos	Rara	Muito relevante	Alto	Definição incorreta ou incompleta das características técnicas das máquinas e equipamentos, podendo resultar na aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades do programa.	Realizar levantamento técnico prévio pela Secretaria de Agricultura, com participação de servidores com conhecimento operacional e análise de mercado antes da elaboração do termo de referência.
8	Pesquisa de preços insuficiente	Rara	Muito relevante	Alto	Levantamento de preços inadequado ou com poucas fontes, podendo gerar sobrepreço ou orçamento estimado incompatível com o mercado.	Realizar pesquisa de preços em múltiplas fontes (painel de preços, contratos de outros órgãos, fornecedores e portais oficiais), conforme orientações da Lei 14.133/21.
9	Frustração ou baixa competitividade no processo licitatório	Rara	Relevante	Médio	Ausência de fornecedores interessados ou número reduzido de propostas, prejudicando a competitividade do certame.	Ampla divulgação do edital, especificações técnicas não restritivas e planejamento adequado do prazo de publicação.
10	Atraso na entrega das máquinas e equipamentos	Eventual	Muito relevante	Extremo	O fornecedor contratado pode atrasar a entrega dos equipamentos, comprometendo a execução das ações do Programa Porteira Adentro.	Prever prazos claros no edital e contrato, aplicação de penalidades por atraso e acompanhamento da execução contratual pelo fiscal do contrato.
11	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Eventual	Muito relevante	Extremo	O fornecedor pode entregar equipamentos com características inferiores ou diferentes das previstas no edital.	Exigir documentação técnica, certificados e realizar conferência técnica no momento do recebimento por servidor responsável.
12	Falta de assistência técnica ou garantia	Rara	Muito relevante	Alto	Dificuldade na manutenção ou ausência de suporte técnico durante o período de garantia dos equipamentos.	Exigir garantia mínima e comprovação de rede de assistência técnica autorizada na região ou no estado.
13	Impactos ambientais decorrentes da operação dos equipamentos	Rara	Muito relevante	Alto	Uso inadequado das máquinas pode gerar danos ambientais ou descumprimento de normas ambientais.	Orientar os operadores sobre boas práticas ambientais e garantir que os equipamentos atendam às normas ambientais vigentes.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	46%
Alto	5	38%
Extremo	2	15%
TOTAL	13	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
<b>Análise de Risco</b>	<b>051/2026</b>	<b>12/03/2026</b>

ID: <b>833972</b>	Processo	Documento
CRC: <b>60A863F3</b>		
Processo: <b>1-996/2026</b>		
Usuário: <b>Rafaela Santos Cerezoli</b>		
Criação: <b>12/03/2026 08:05:37</b>	Finalização: <b>12/03/2026 08:07:01</b>	

MD5: <b>171A832AAE615DA5BBF153E0A80F31D7</b>
SHA256: <b>D26B62C8393E164A2E2BD096A211EE986F3A1B354F9E43185D8D75FE6A608914</b>

Súmula/Objeto:  
**Análise de Risco**

### INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo	CEREJEIRAS	RO	12/03/2026 08:05:37
--	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	12/03/2026 08:05:37
-------------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Rafaela Santos Cerezoli	COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	12/03/2026 08:07:09
--	--	---------------------

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](http://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br) informando o ID 833972 e o CRC 60A863F3.



## 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		02/04/2026	
ID:	846718			Processo	Documento
CRC:	37B25822				
Processo:	1-1853/2026				
Usuário:	Renner Nogueira Lemes				
Criação:	02/04/2026 14:55:27	Finalização:	02/04/2026 14:55:27		
MD5:	8DF3A7880D373B0D4906F65C472136FA				
SHA256:	C9E8236BEC239BCD390F02C926E63ECA5293FF100D4197D72F29546F8C8D857C				
Súmula/Objeto:					
SEMCLIC					
INTERESSADOS					
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo		CEREJEIRAS		RO	02/04/2026 14:55:27
ASSUNTOS					
TRATOR AGRICOLA					02/04/2026 14:55:27

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.cerejeiras.ro.gov.br](http://transparencia.cerejeiras.ro.gov.br) informando o ID 846718 e o CRC 37B25822.