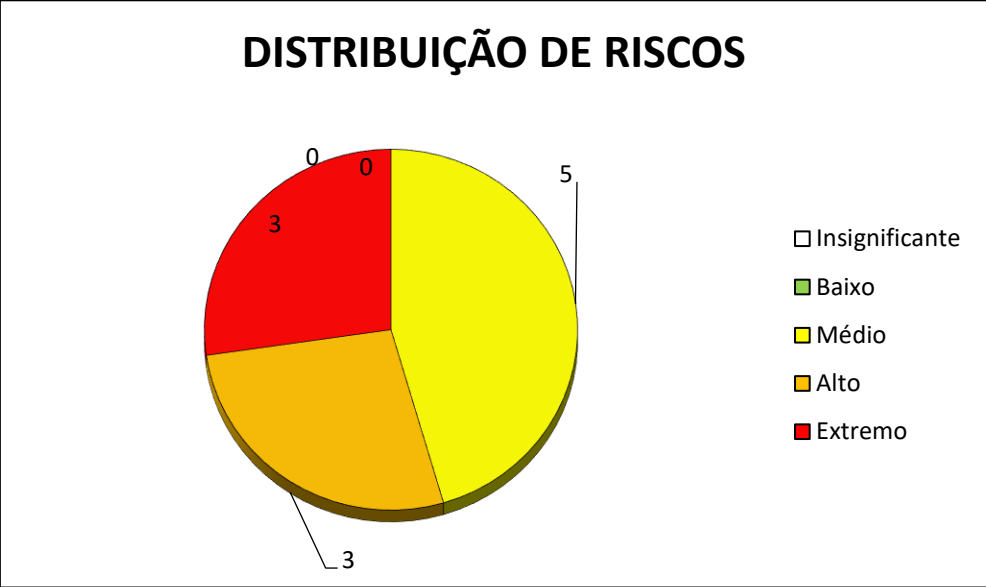


Processo Interno nº 155/2026 ID 107086

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 inadequada dos serviços elétricos	Rara	Muito relevante	Alto	Serviços realizados sem observância das normas técnicas podem gerar falhas recorrentes ou danos aos equipamentos.	Exigir comprovação de qualificação técnica da empresa, profissionais habilitados e cumprimento das normas ABNT e de segurança do trabalho.
8	Danos aos equipamentos elétricos	Eventual	Muito relevante	Extremo	Intervenções inadequadas podem causar avarias em painéis, motores, bombas e sistemas de controle.	Exigir procedimentos técnicos padronizados, testes após intervenções e responsabilidade da contratada por danos decorrentes de falha na execução.
9	Atraso no atendimento às demandas emergenciais	Eventual	Muito relevante	Extremo	Falhas elétricas podem demandar resposta imediata, e atrasos podem comprometer o serviço público essencial.	Prever cláusula contratual de atendimento emergencial com prazos definidos e penalidades em caso de descumprimento.
10	Inexistência de responsabilidade técnica formal	Eventual	Muito relevante	Extremo	A ausência de ART ou documento equivalente compromete a rastreabilidade e a responsabilidade pelos serviços executados.	Tornar obrigatória a emissão de ART ou documento equivalente para os serviços que exigirem responsabilidade técnica.
11	Impacto ambiental decorrente de falhas elétricas	Rara	Muito relevante	Alto	Problemas elétricos podem causar extravasamento de efluentes ou falhas no tratamento.	Priorizar manutenção preventiva, resposta rápida a falhas e fiscalização rigorosa das condições operacionais.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	45%
Alto	3	27%
Extremo	3	27%
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	17/2026	22/01/2026

ID:	806462	Processo	Documento
CRC:	8FA6BD7C		
Processo:	1-155/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	22/01/2026 13:05:35	Finalização:	22/01/2026 13:06:18

MD5:	79BE23FAEC809ACD2F7BC940DC7B652C
SHA256:	CE4935A7734E6EF8300479E34AA765950B4A0F559936767A623C5C15A8ED405D

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	22/01/2026 13:05:35
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Manutenção das atividades institucionais	22/01/2026 13:05:35
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	22/01/2026 13:06:23
--	--------------------------------------	----------------------------

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 806462 e o CRC 8FA6BD7C.