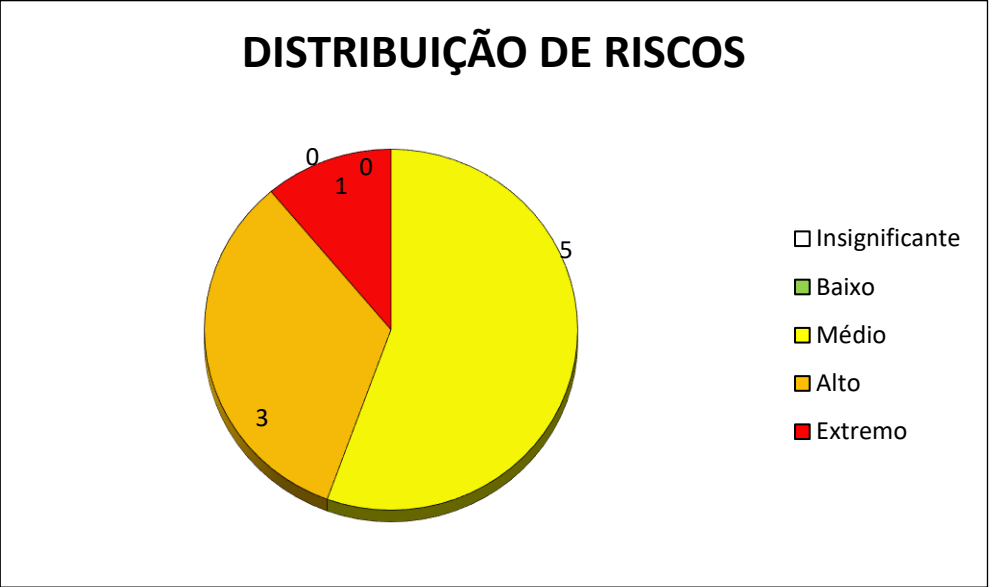


Processo Interno nº 5227/2025 ID 106696

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	Rara	Muito relevante	Alto	Prestação dos serviços de limpeza e conservação em desacordo com os padrões exigidos para ambiente hospitalar, comprometendo a higiene, organização e segurança das áreas externas.	Definição clara das atividades no Termo de Referência; exigência de comprovação de capacidade técnica; fiscalização contínua do contrato; aplicação de penalidades previstas contratualmente.
8	Descumprimento das normas sanitárias e ambientais	Rara	Muito relevante	Alto	Não observância das normas sanitárias, ambientais e de segurança, podendo gerar riscos à saúde pública e penalidades ao Município.	Inclusão de exigências normativas no edital e contrato; fiscalização técnica; exigência de capacitação dos funcionários; possibilidade de rescisão contratual em caso de reincidência.
9	Interrupção ou descontinuidade dos serviços	Eventual	Muito relevante	Extremo	Paralisação total ou parcial dos serviços contínuos, ocasionando acúmulo de resíduos, degradação das áreas externas e riscos sanitários.	Previsão contratual de substituição imediata de mão de obra; cláusula de continuidade do serviço; acompanhamento sistemático pela fiscalização; aplicação de sanções administrativas.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	56%
Alto	3	33%
Extremo	1	11%
TOTAL	9	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	14/2026	20/01/2026

ID: 804507	Processo	Documento
CRC: 4FC7C703		
Processo: 1-5227/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 20/01/2026 12:08:46	Finalização: 20/01/2026 12:09:39	

MD5: E4ABBA591C2A0D306938258008AEF64C
SHA256: 2441B91C01329FA5C1B57310E72BF1799E8F96A63A5518FDA81100F0CA4967D1

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	20/01/2026 12:08:46
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Apoio às atividades administrativas	20/01/2026 12:08:46
-------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	20/01/2026 12:09:57
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 804507 e o CRC 4FC7C703.