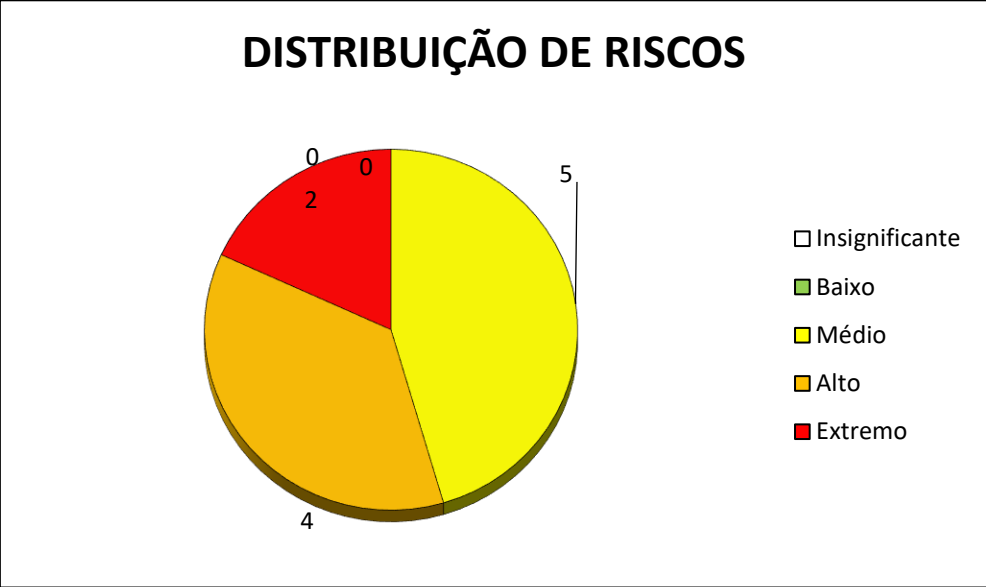


Processo Interno nº 871/2026 ID 107802

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	Planejamento inadequado da demanda	Rara	Muito relevante	Alto	Levantamento impreciso das quantidades necessárias, gerando falta ou excesso de estoque de cadernetas, testes e materiais para ações socioculturais e socioassistenciais.	Realização de estudo técnico preliminar detalhado; análise de consumo histórico; consulta às Secretarias demandantes; planejamento anual com revisões periódicas.
8	Desabastecimento por atraso na entrega	Eventual	Muito relevante	Extremo	Fornecedor não cumprir prazos contratuais, prejudicando o fornecimento contínuo às UBS e a execução das ações públicas.	Estabelecimento de cronograma detalhado; previsão de penalidades contratuais; exigência de capacidade técnica e logística; acompanhamento e fiscalização contratual ativa.
9	Especificação técnica insuficiente ou restritiva	Rara	Muito relevante	Alto	Definição inadequada das especificações dos itens, podendo comprometer a qualidade do material ou restringir a competitividade do certame.	Elaboração de termo de referência com especificações claras, objetivas e baseadas em normas técnicas; validação prévia pela área técnica da saúde e assistência social.
10	Risco sanitário (testes de gravidez)	Eventual	Muito relevante	Extremo	Aquisição de produtos sem registro ou autorização sanitária, podendo comprometer a segurança das usuárias.	Exigência de registro na ANVISA; verificação de certificações; exigência de laudos e controle de validade; conferência documental antes da homologação.
11	Baixa qualidade dos materiais para ações socioculturais	Rara	Muito relevante	Alto	Materiais entregues com qualidade inferior, prejudicando a efetividade das ações públicas.	Definição clara de padrões mínimos de qualidade; exigência de amostras; critérios objetivos de aceitação; aplicação de sanções contratuais.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	45%
Alto	4	36%
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	37/2026	26/02/2026

ID: 825880	Processo	Documento
CRC: 947F6746		
Processo: 1-871/2026		
Usuário: Rafaela Santos Cerezoli		
Criação: 26/02/2026 09:21:23	Finalização: 26/02/2026 09:21:59	

MD5:	2153D5E0907351B47694F4EA1732486D
SHA256:	CA5664A5E2C0806E485C6866386485A1EB47903907BE1401AAB0DC6F11A40C20

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	26/02/2026 09:21:23
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Itens para Distribuição Gratuita	26/02/2026 09:21:23
----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Rafaela Santos Cerezoli	COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	26/02/2026 09:22:02
---	---	----------------------------

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 825880 e o CRC 947F6746.