

Processo Interno nº 2270/2026 ID 109202

| ITEM DE VERIFICAÇÃO | RISCOS | AValiação DO RISCO | PROBABILIDADES | CONSEQUÊNCIAS | NÍVEL DE RISCO | RESPONSÁVEL | AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS |
|---------------------|---|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|---|
| 1 | Impugnações ou recursos administrativos ao edital | Risco de suspensão ou atraso do certame por impugnações ou recursos administrativos por parte de fornecedores. | Rara | Relevante | Médio | Administração | Revisão jurídica prévia do edital; garantir clareza e legalidade nos critérios de julgamento; responder aos questionamentos dentro dos prazos legais. |
| 2 | Propostas inexequíveis | Recebimento de propostas com preços muito acima do valor estimado ou abaixo do aceitável, comprometendo a contratação. | Rara | Relevante | Médio | Administração | 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 | Possibilidade de não haver empresas habilitadas na licitação, especialmente pela exigência de qualificação técnica específica. | Rara | Relevante | Médio | Administração | 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 | Impugnações ou ações judiciais durante o processo licitatório. | Rara | Muito relevante | Alto | Administração | 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 | Ausência de fiscalização efetiva pode resultar em prejuízo à administração pública e má prestação do serviço. | Rara | Relevante | Médio | Administração | 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 | 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. | Rara | Relevante | Médio | Empresa | 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 contratação | Definição insuficiente das especificações técnicas, dimensões, materiais, acabamento e identidade visual do boneco, ocasionando divergências na execução do objeto. | Rara | Muito relevante | Alto | Administração | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência detalhado e anexar referências visuais, medidas e características mínimas exigidas. |
| 8 | Produto entregue em desacordo com as especificações | Boneco confeccionado com características diferentes das previstas no Termo de Referência, incluindo identidade visual inadequada ou baixa qualidade estética. | Rara | Muito relevante | Alto | Empresa | Definir critérios objetivos de aceitação, exigir aprovação prévia de layout/protótipo e realizar fiscalização no recebimento. |
| 9 | Entrega fora do prazo | Atraso na fabricação ou entrega do boneco, comprometendo a montagem da decoração da FEJUCER antes do início das festividades. | Eventual | Muito relevante | Extremo | Empresa | Estabelecer cronograma de entrega, prever penalidades contratuais por atraso e exigir acompanhamento da execução contratual. |
| 10 | Baixa qualidade dos materiais utilizados | Utilização de materiais frágeis ou inadequados para exposição em ambiente aberto, causando desgaste prematuro ou risco de danos. | Eventual | Muito relevante | Extremo | Empresa | Exigir especificações mínimas de resistência e qualidade dos materiais, bem como garantia contra defeitos de fabricação. |



| Impacto | Significado | Expressão |
|------------------------|---|------------------|
| Irrelevante | Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da qualidade do processo de contratação). | 10 |
| Pouco relevante | Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade. | 20 |
| Relevante | Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação. | 50 |
| Muito relevante | Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade. | 100 |



| Consequência | Avaliação do Risco | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| Muito Relevante | Médio | Alto | Extremo | Extremo |
| Relevante | Baixo | Médio | Alto | Extremo |
| Pouco relevante | Insignificante | Baixo | Médio | Alto |
| Irrelevante | Insignificante | Insignificante | Baixo | Médio |
| | Raríssima | Rara | Eventual | Frequente |
| | Probabilidade | | | |

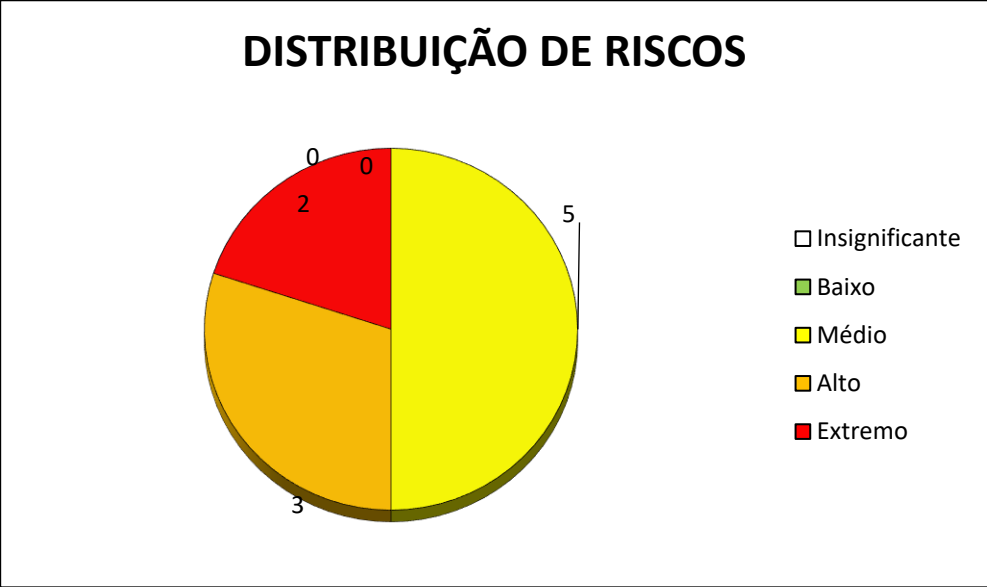
| Consequência | Avaliação do Risco | | | |
|-----------------|--------------------|------|----------|-----------|
| Muito Relevante | 10 | 35 | 70 | 100 |
| Relevante | 5 | 17,5 | 35 | 50 |
| Pouco relevante | 2 | 7 | 14 | 20 |
| Irrelevante | 1 | 3,5 | 7 | 10 |
| | Raríssima | Rara | Eventual | Frequente |
| | Probabilidade | | | |



| Frequência | Significado | Expressão |
|-------------------|--|------------------|
| Raríssima | Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência. | 0,1 |
| Rara | Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação. | 0,35 |
| Eventual | Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação. | 0,7 |
| Frequente | Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de contratação. | 1 |



| NÍVEL DE RISCO | NÚMERO DE RISCOS | PERCENTUAL |
|----------------|------------------|------------|
| Insignificante | 0 | 0% |
| Baixo | 0 | 0% |
| Médio | 5 | 50% |
| Alto | 3 | 30% |
| Extremo | 2 | 20% |
| TOTAL | 10 | 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 | 89/2026 | 13/05/2026 |

| | | |
|--|---|---|
| ID: 867073 | Processo | Documento |
| CRC: 4A7E2B34 |  |  |
| Processo: 1-2270/2026 | | |
| Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves | | |
| Criação: 13/05/2026 09:35:38 | Finalização: 13/05/2026 09:36:17 | |

MD5: **2158A40FCFD97DBD758C0DA2C517AEDD**
SHA256: **18B5F25880187ADAE77B856943351E0AFEF8344A175121F3DCFE5F8C90D2FBE**

Súmula/Objeto:
Análise de Risco


INTERESSADOS

| | | | |
|---|------------|----|---------------------|
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer | Cerejeiras | RO | 13/05/2026 09:35:38 |
|---|------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|--|---------------------|
| Aperfeiçoamento das políticas públicas | 13/05/2026 09:35:38 |
|--|---------------------|

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
|  Francini Paola Carboni Gonçalves | AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS | 13/05/2026 09:36:21 |
|---|-------------------------------|---------------------|

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 867073 e o CRC 4A7E2B34.