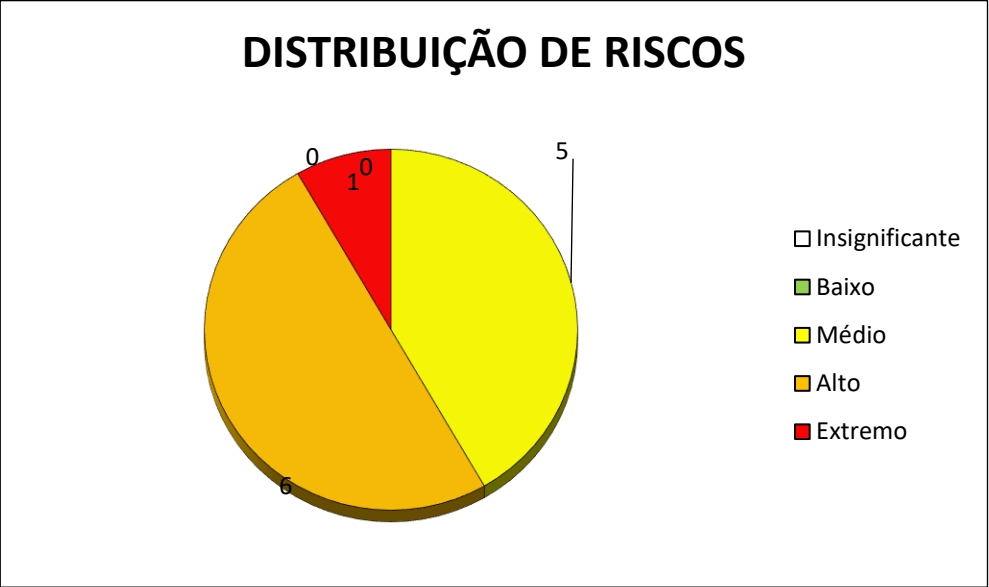


Processo Interno nº 2002/2026 ID 108934

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	Fornecedor sem habilitação técnica específica	Rara	Muito relevante	Alto	Contratação de empresa sem credenciamento junto à CNEN ou sem capacidade técnica comprovada para execução dos serviços de dosimetria.	Exigir, no edital, comprovação de credenciamento junto à CNEN, atestados de capacidade técnica e comprovação de experiência em serviços similares.
8	Fornecimento de dosímetros fora das especificações técnicas	Rara	Muito relevante	Alto	Disponibilização de dosímetros que não atendam às normas técnicas exigidas (sensibilidade, releitura, rastreabilidade ou composição mínima).	Definir claramente no Termo de Referência as especificações técnicas mínimas, incluindo tecnologia de releitura, quatro elementos sensíveis e porta-dosímetros com filtros, prevendo rejeição em caso de não conformidade.
9	Atraso na entrega dos dosímetros	Eventual	Muito relevante	Extremo	Demora na disponibilização inicial ou na substituição dos dosímetros, comprometendo o monitoramento contínuo da exposição ocupacional.	Estabelecer prazos claros de entrega e reposição, com previsão de penalidades contratuais por atraso injustificado.
10	Emissão incorreta ou incompleta de relatórios	Rara	Muito relevante	Alto	Relatórios mensais ou anuais com dados inconsistentes, incompletos ou fora do padrão exigido pelos órgãos reguladores.	Estabelecer modelo mínimo de relatórios técnicos no contrato, com conferência pela fiscalização e possibilidade de correção imediata sem ônus à Administração.
11	Perda de rastreabilidade dos dados de dosimetria	Rara	Muito relevante	Alto	Falhas no registro, armazenamento ou histórico das doses individuais, comprometendo a confiabilidade das informações.	Exigir sistema de controle e registro com histórico individualizado, backups periódicos e possibilidade de auditoria pela Administração.
12	Não conformidade com normas da CNEN e ANVISA	Rara	Muito relevante	Alto	Descumprimento dos limites e procedimentos previstos nas normas de proteção radiológica e na Portaria nº 453/1998.	Prever cláusula contratual obrigando o atendimento integral às normas da CNEN e ANVISA, com responsabilização da contratada por eventuais irregularidades.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	42%
Alto	6	50%
Extremo	1	8%
TOTAL	12	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	74/2026	16/04/2026

ID: 854200	Processo	Documento
CRC: 5E16A928		
Processo: 1-2002/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 16/04/2026 13:01:28	Finalização: 16/04/2026 13:02:09	

MD5: 219A57B64F014D4D0DF7668BEA4C7555
SHA256: 3912391B3C7A89768FB57B1402A341CB38653BCCEB1E7F03FCEAD9386E17ABB7

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	16/04/2026 13:01:28
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Manutenção das atividades institucionais	16/04/2026 13:01:28
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	16/04/2026 13:02:15
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 854200 e o CRC 5E16A928.