

Processo Interno nº 2109/2026 ID 109041

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	Especificação técnica inadequada	Definição insuficiente ou incorreta das características técnicas das luminárias, podendo resultar na aquisição de produtos de baixa qualidade ou incompatíveis com o sistema existente.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Elaborar Estudo Técnico Preliminar (ETP) detalhado; definir requisitos mínimos de desempenho, eficiência energética, vida útil e compatibilidade.
8	Aquisição de produtos de baixa qualidade	Fornecimento de luminárias que não atendam aos padrões técnicos exigidos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir certificações técnicas (INMETRO/ABNT), laudos e garantia mínima; realizar inspeção no recebimento.
9	Atraso na entrega dos materiais	Descumprimento dos prazos contratuais, comprometendo a manutenção do sistema de iluminação.	Frequente	Muito relevante	Extremo	Empresa	Prever prazos realistas; aplicar sanções contratuais; acompanhamento da execução contratual.
10	Não atendimento às normas técnicas	Equipamentos fora dos padrões exigidos por normas técnicas nacionais.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir conformidade com normas ABNT e certificações obrigatórias.
11	Garantia insuficiente ou ineficaz	Dificuldade na substituição de luminárias com defeito.	Rara	Relevante	Médio	Empresa	Exigir prazo mínimo de garantia e assistência técnica.



<b>Impacto</b>	<b>Significado</b>	<b>Expressão</b>
<b>Irrelevante</b>	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
<b>Pouco relevante</b>	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
<b>Relevante</b>	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
<b>Muito relevante</b>	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			

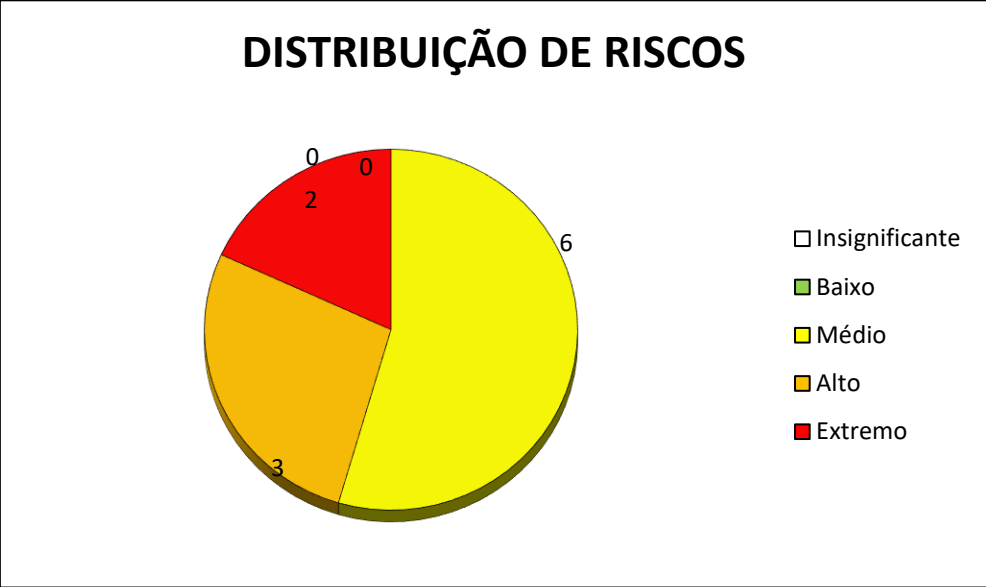
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



<b>Frequência</b>	<b>Significado</b>	<b>Expressão</b>
<b>Raríssima</b>	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
<b>Rara</b>	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
<b>Eventual</b>	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
<b>Frequente</b>	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	6	55%
Alto	3	27%
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
<b>Análise de Risco</b>	<b>83/2026</b>	<b>28/04/2026</b>

ID:	<b>858571</b>	Processo	Documento
CRC:	<b>4768A510</b>		
Processo:	<b>1-2109/2026</b>		
Usuário:	<b>Francini Paola Carboni Gonçalves</b>		
Criação:	<b>28/04/2026 10:20:40</b>	Finalização:	<b>28/04/2026 10:21:27</b>

MD5:	<b>933B1D73DEDA9603B3E67A4E89F65E1F</b>
SHA256:	<b>4816B91615EA7DFB8C66DCBEA630FAAE99CD950CA7C15531D365C88C97A87C60</b>

Súmula/Objeto:  
**Análise de Risco**

#### INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	CEREJEIRAS	RO	28/04/2026 10:20:40
---	------------	----	---------------------

#### ASSUNTOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/04/2026 10:20:40
--------------------	---------------------

#### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	28/04/2026 10:21:32
---	-------------------------------	---------------------

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 [eproc.cerejeiras.ro.gov.br](http://eproc.cerejeiras.ro.gov.br) informando o ID 858571 e o CRC 4768A510.