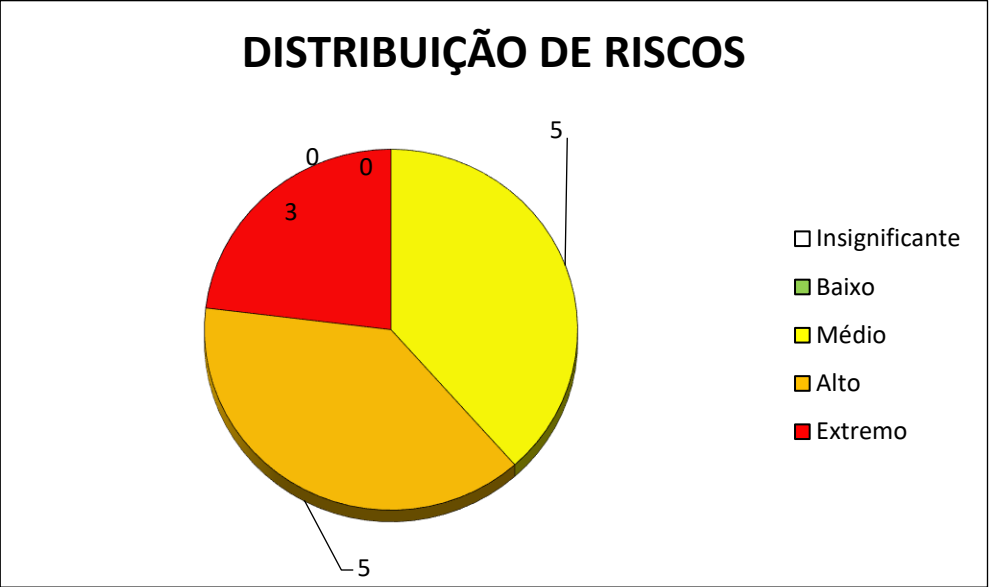


Processo Interno nº 758/2026 ID 107689

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	Incompatibilidade ou falha na migração de dados	Rara	Muito relevante	Alto	Perda, corrupção ou inconsistência de dados durante a migração dos sistemas legados para o novo sistema.	Exigir plano de migração detalhado; realização de testes prévios em ambiente de homologação; backups integrais antes da migração; termo de responsabilidade técnica da contratada.
8	Indisponibilidade do sistema	Eventual	Muito relevante	Extremo	Interrupções no sistema comprometendo arrecadação, folha de pagamento e execução orçamentária.	Estabelecimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço); exigência de redundância e backups automáticos; monitoramento contínuo; multas por indisponibilidade.
9	Capacitação insuficiente dos usuários	Rara	Muito relevante	Alto	Utilização inadequada do sistema por falta de treinamento, reduzindo eficiência operacional.	Previsão contratual de carga horária mínima de treinamento; capacitação presencial e remota; material didático e suporte contínuo.
10	Risco jurídico por descumprimento legal	Eventual	Muito relevante	Extremo	Sistema não atender às exigências de órgãos de controle (TCU, TCE, Receita Federal, STN).	Exigir comprovação de atendimento às normas contábeis e fiscais vigentes; certificações; validação técnica antes da aceitação definitiva.
11	Vulnerabilidades de segurança da informação	Rara	Muito relevante	Alto	Vazamento de dados sensíveis ou acesso não autorizado às informações públicas.	Exigência de conformidade com a LGPD; criptografia de dados; controle de acesso por perfil; auditorias periódicas; plano de contingência e resposta a incidentes.
12	Descontinuidade dos serviços de suporte	Rara	Muito relevante	Alto	Atendimento técnico ineficiente ou demorado, prejudicando rotinas administrativas.	Fixação de prazos máximos de atendimento; central de chamados com protocolo; indicadores de desempenho; penalidades contratuais.
12	Obsolescência tecnológica	Eventual	Muito relevante	Extremo	Sistema não acompanhar mudanças legais, contábeis e fiscais.	Previsão contratual de manutenção evolutiva e atualização automática conforme alterações normativas; acompanhamento contínuo pela equipe técnica.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	38%
Alto	5	38%
Extremo	3	23%
TOTAL	13	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	34/2026	19/02/2026

ID: 821358	Processo	Documento
CRC: 03EA09B2		
Processo: 1-758/2026		
Usuário: Rafaela Santos Cerezoli		
Criação: 19/02/2026 07:59:50	Finalização: 19/02/2026 08:00:39	

MD5: B6DD0970A5FEAB51AC02B852C25E540F
SHA256: 0668E293FD7ABB759859158623BFCB023E56A5F2525AA6A7B8EE6CD0A95EEE3C

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	CEREJEIRAS	RO	19/02/2026 07:59:50
--	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	19/02/2026 07:59:50
--------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Rafaela Santos Cerezoli	COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	19/02/2026 08:00:43
--	--	---------------------

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 821358 e o CRC 03EA09B2.