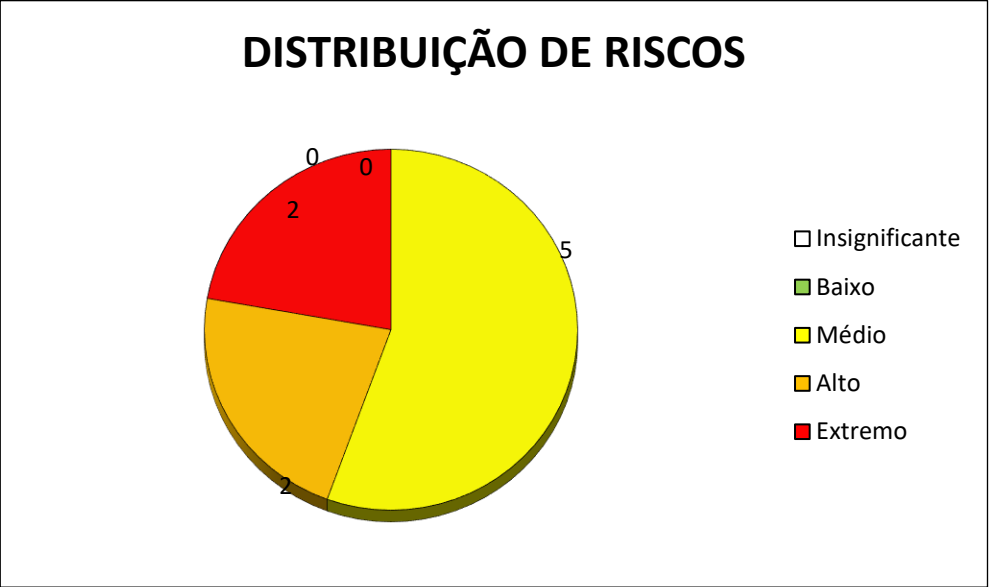


Processo Interno nº 743/2026 ID 107674

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	Especificação técnica insuficiente	Eventual	Muito relevante	Extremo	Descrições genéricas ou incompletas dos materiais podem gerar dúvidas na licitação, ocasionando fornecimento de produtos de qualidade inferior ou incompatíveis com as atividades.	Elaborar especificações claras, detalhadas e padronizadas no Termo de Referência, incluindo critérios mínimos de qualidade, segurança, durabilidade e adequação ao público atendido.
8	Fornecimento de materiais de baixa qualidade	Rara	Muito relevante	Alto	Produtos entregues podem não atender aos padrões mínimos exigidos, comprometendo as atividades socioeducativas e a segurança das crianças e adolescentes.	Definir critérios de qualidade no edital e Termo de Referência, prever fiscalização do recebimento, exigir garantia e permitir a rejeição ou substituição de itens fora das especificações.
9	Atraso na entrega dos materiais	Eventual	Relevante	Extremo	Demora no fornecimento pode interromper ou comprometer a execução das oficinas do SCFV.	Estabelecer prazos de entrega adequados no edital e no contrato, prever penalidades por atraso e adotar fornecimento parcelado conforme demanda da Secretaria.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	56%
Alto	2	22%
Extremo	2	22%
TOTAL	9	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	42/2026	06/03/2026

ID: 830875	Processo	Documento
CRC: 1D5420F1		
Processo: 1-743/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 06/03/2026 10:01:21	Finalização: 06/03/2026 10:03:00	

MD5: **EC31BFCF794DD01563504D2B82CB7B0F**
SHA256: **499E7BF8930591E2E40DF4251E52432D029EF118EC6C154F42434CC079A40053**

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	06/03/2026 10:01:21
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	06/03/2026 10:01:21
------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	06/03/2026 10:03:06
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 830875 e o CRC 1D5420F1.