

Processo Interno nº 733/2026 ID 107664

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 inadequada dos produtos químicos	Rara	Muito relevante	Alto	Descrição insuficiente ou incorreta dos insumos para tratamento da piscina pode resultar na aquisição de produtos incompatíveis ou ineficazes, comprometendo a qualidade da água e a segurança sanitária.	Elaborar Termo de Referência detalhado com especificações técnicas, concentração, registro na ANVISA quando aplicável, padrões de qualidade e exigência de ficha técnica e FISPQ.
8	Fornecimento de produtos em desacordo com normas sanitárias	Rara	Muito relevante	Alto	Entrega de produtos vencidos, sem registro ou fora dos padrões exigidos pelos órgãos de vigilância sanitária.	Exigir comprovação de regularidade do fabricante, registro sanitário quando aplicável, validade mínima no ato da entrega e fiscalização rigorosa no recebimento.
9	Entrega de materiais esportivos de baixa qualidade	Rara	Relevante	Médio	Materiais incompatíveis com as atividades ofertadas ao público idoso, podendo causar riscos de acidentes ou baixa durabilidade.	Definir padrões mínimos de qualidade, resistência e ergonomia adequados ao público idoso e critérios objetivos de aceitação.
10	Atraso na entrega dos produtos	Eventual	Relevante	Extremo	O atraso pode comprometer a manutenção da piscina e a continuidade das atividades físicas e terapêuticas.	Estabelecer prazos claros no edital e contrato, com previsão de penalidades administrativas em caso de descumprimento.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	60%
Alto	3	30%
Extremo	1	10%
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	39/2026	03/03/2026

ID: 828491	Processo	Documento
CRC: D64A997E		
Processo: 1-733/2026		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 03/03/2026 08:48:15	Finalização: 03/03/2026 08:50:28	

MD5: 8A3FCB7CC3E72669A653F379F43EA3ED
SHA256: 3309C7979BCEC7B3D757172E5DA7631DFB2E601467B68A4047EB3A51044EEE22

Súmula/Objeto:
Análise de Risco


INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	03/03/2026 08:48:15
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	03/03/2026 08:48:15
----------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	03/03/2026 08:50:32
--	--------------------------------------	----------------------------

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 transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 828491 e o CRC D64A997E.