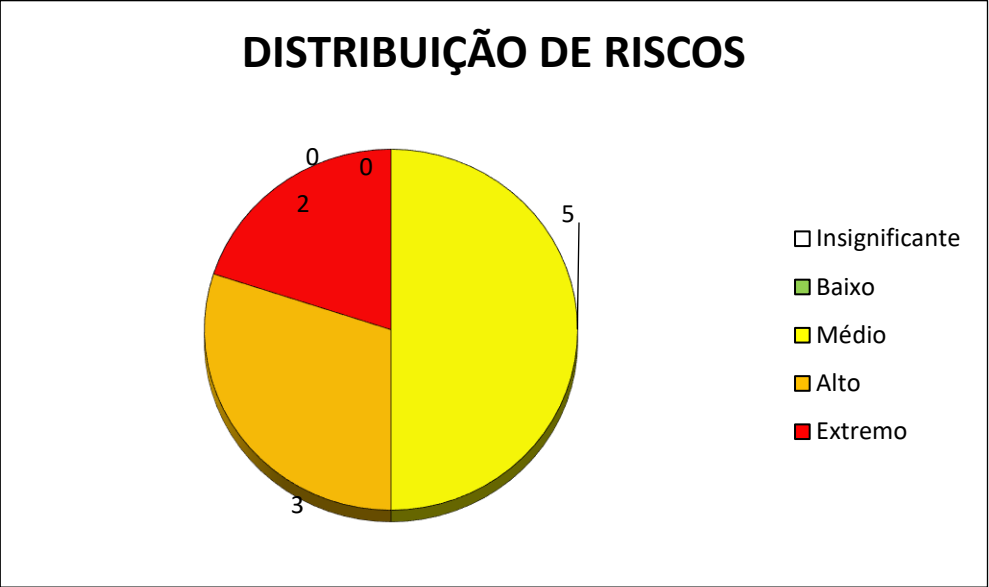


Processo Interno nº 4457/2025 ID 105926

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	Aquisição de medicamentos fora das especificações técnicas	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de aquisição de medicamentos e insumos que não atendam às exigências técnicas, sanitárias ou regulamentares vigentes, comprometendo a segurança dos procedimentos.	Definir especificações técnicas detalhadas no termo de referência, exigir registro no MAPA/ANVISA quando aplicável e realizar conferência técnica no recebimento.
8	Fornecimento de medicamentos com prazo de validade insuficiente	Eventual	Muito relevante	Extremo	Risco de entrega de medicamentos com validade próxima ao vencimento, inviabilizando o uso dentro do cronograma de castrações.	Estabelecer validade mínima aceitável no edital/contrato e realizar conferência rigorosa no recebimento dos produtos.
9	Fornecedor sem regularidade sanitária	Rara	Muito relevante	Alto	Contratação de empresa que não possua licença sanitária ou autorização para comercialização de medicamentos veterinários.	Exigir alvará sanitário e demais autorizações legais como requisito de habilitação.
10	Atraso na entrega dos medicamentos	Eventual	Muito relevante	Extremo	Falhas logísticas do fornecedor que comprometem o início ou a continuidade das ações de controle populacional.	Prever prazos claros, penalidades por atraso e acompanhamento contínuo da execução contratual.



NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	50%
Alto	3	30%
Extremo	2	20%
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	2/2026	09/01/2026

ID:	800203	Processo	Documento
CRC:	BB160506		
Processo:	1-4457/2025		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	09/01/2026 12:40:57	Finalização:	09/01/2026 12:41:36

MD5:	E700FD9AF084A64BB291EE9A54E15B93
SHA256:	BD16A8DD4EC363E2B26A689767D1F10DA469207C4E78114DFB4CB95558FE018B

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	09/01/2026 12:40:57
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Suporte às ações institucionais	09/01/2026 12:40:57
---------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	09/01/2026 12:41:40
---	-------------------------------	---------------------

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 800203 e o CRC BB160506.