

Processo Interno n° 2787/2026 ID 109720

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 inadequada do equipamento	Definição insuficiente ou incorreta das características técnicas, resultando na aquisição de equipamento incompatível com as necessidades da unidade.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Realizar levantamento técnico junto aos profissionais de odontologia, elaborar especificações claras e compatíveis com as necessidades assistenciais e realizar pesquisa de mercado.
8	Atraso na entrega do equipamento	Descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, comprometendo o funcionamento do consultório odontológico.	Rara	Relevante	Médio	Empresa	Estabelecer cronograma de entrega, prever penalidades contratuais e acompanhar a execução contratual por fiscal designado.
9	Ausência de assistência técnica especializada	Dificuldade na manutenção corretiva ou preventiva, ocasionando paralisação dos atendimentos.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir rede de assistência técnica autorizada, suporte técnico e disponibilidade de peças de reposição.
10	Entrega de equipamento em desacordo com as especificações	Fornecimento de item divergente do contratado ou com características inferiores às exigidas no edital.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Realizar recebimento provisório e definitivo com conferência técnica detalhada e previsão de substituição imediata em caso de irregularidades.



<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			

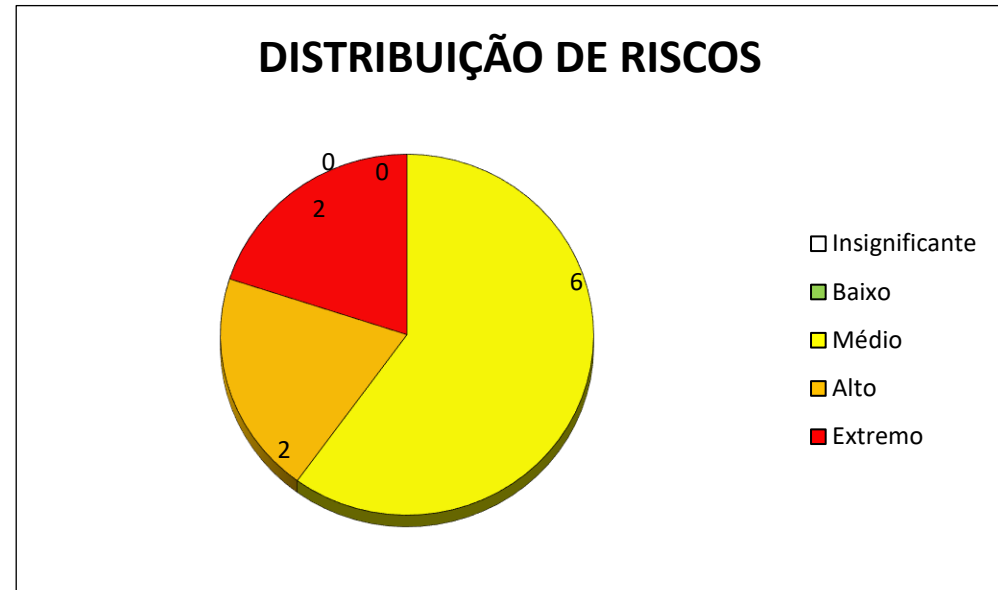
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



<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	60%
Alto	2	20%
Extremo	2	20%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>





# 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>104/2026</b>	<b>16/06/2026</b>

ID:	884582	Processo	Documento
CRC:	E66707AA		
Processo:	1-2787/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	16/06/2026 10:07:06	Finalização:	16/06/2026 10:07:49

MD5: 6BCC881355CBD20C129EF092BAFA787D  
SHA256: 4B61D1AE63B7814B500F3E37922905EE3BEC71BBD1F3C53C42533E3CE9B783B1

Súmula/Objeto:  
**Análise de Risco**

### INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	16/06/2026 10:07:06
-------------------------------	------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

Modernização da infraestrutura administrativa	16/06/2026 10:07:06
-----------------------------------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	16/06/2026 10:07:55
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 884582 e o CRC E66707AA.