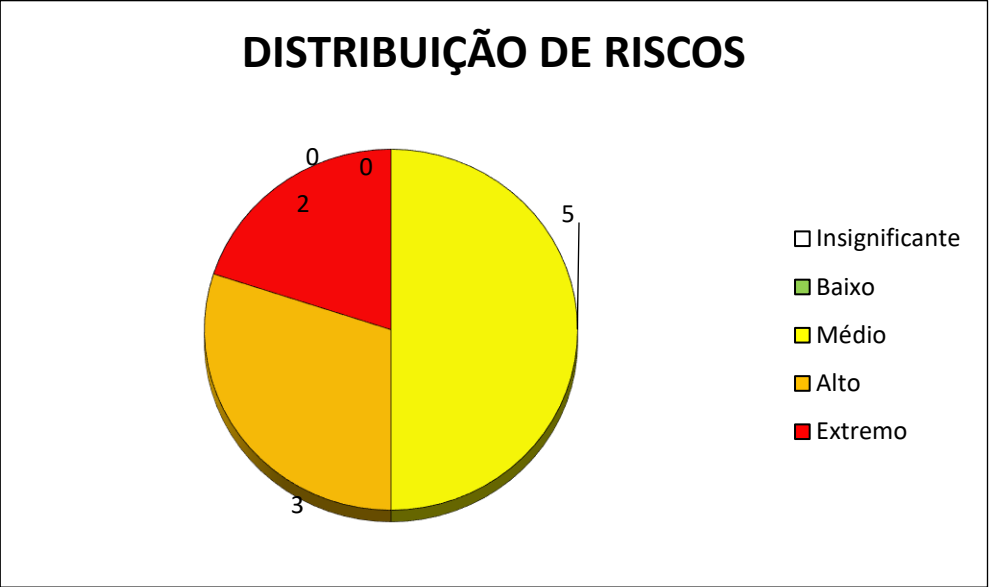


Processo Interno nº 5437/2025 ID 106906

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 produtos sem registro na ANVISA	Rara	Muito relevante	Alto	Possibilidade de fornecimento de produtos sem registro ou com registro vencido, comprometendo a segurança sanitária e a legalidade da contratação.	Exigir, previamente à contratação, comprovação de registro válido na ANVISA; conferir os registros antes da homologação e durante a execução contratual.
8	Fornecimento de produtos em desacordo com a prescrição	Rara	Muito relevante	Alto	Risco de entrega de produtos com composição, fase etária ou características diferentes das prescritas por profissionais de saúde.	Vincular o fornecimento às prescrições clínicas e nutricionais; realizar conferência técnica no recebimento pelos profissionais responsáveis.
9	Desabastecimento das unidades de saúde	Eventual	Muito relevante	Extremo	Atrasos ou falhas no fornecimento podem causar interrupção do atendimento aos usuários da Atenção Básica.	Estabelecer cronograma de entregas programadas; manter controle de estoque mínimo; prever cláusulas contratuais de penalidade por atraso.
10	Entrega de produtos com prazo de validade reduzido	Eventual	Muito relevante	Extremo	Recebimento de produtos próximos ao vencimento, impossibilitando seu uso integral.	Definir prazo mínimo de validade no termo de referência; realizar conferência rigorosa no recebimento e recusar produtos fora do padrão.



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	12/2026	14/01/2026

ID: 801580	Processo	Documento
CRC: 97E3B660		
Processo: 1-5437/2025		
Usuário: Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação: 14/01/2026 07:32:49	Finalização: 14/01/2026 07:33:59	

MD5: 60EAC340372BD8CE9BD276DAA863CF2A
SHA256: 86317C9E16EDC332AEB5B42805E73E3A5FA2EFDD7621B701EBA01A87692B910C

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	14/01/2026 07:32:49
-------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS	14/01/2026 07:32:49
---------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	14/01/2026 07:34:04
--	--------------------------------------	----------------------------

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 801580 e o CRC 97E3B660.