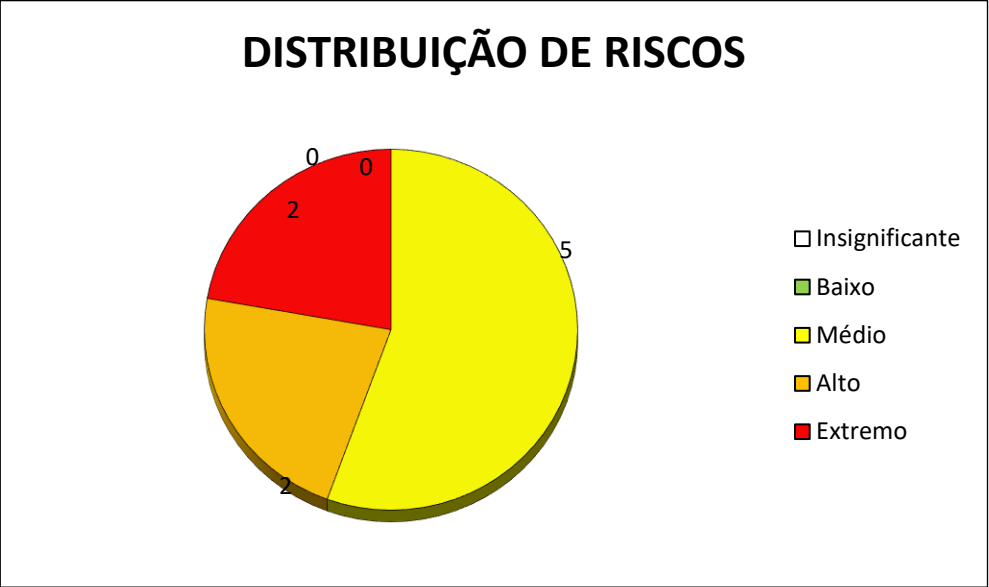


Processo Interno nº 870/2026 ID 107801

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	Especificações técnicas inadequadas	Frequente	Muito relevante	Extremo	Definição insuficiente ou inadequada das especificações técnicas dos materiais prontos ou insumos, podendo resultar em aquisição de produtos de baixa qualidade ou incompatíveis com o uso pretendido.	Elaboração detalhada das especificações no Termo de Referência; consulta às normas técnicas da ABNT e regulamentos da ANVISA quando aplicáveis; validação prévia pelas áreas técnicas demandantes.
8	Fornecimento de produtos fora dos padrões de qualidade	Rara	Muito relevante	Alto	Entrega de materiais prontos ou insumos com qualidade inferior ao especificado, comprometendo a durabilidade e a segurança dos produtos utilizados nas unidades públicas.	Estabelecimento de critérios de qualidade no Termo de Referência; exigência de certificados ou comprovação de conformidade técnica; realização de conferência e inspeção no recebimento dos materiais.
9	Atraso na entrega dos materiais	Eventual	Relevante	Extremo	Possibilidade de atraso na entrega dos materiais adquiridos, impactando o abastecimento das unidades administrativas e o funcionamento dos serviços públicos.	Previsão de prazos adequados no contrato; estabelecimento de penalidades por atraso; acompanhamento sistemático da execução contratual pelo fiscal designado.



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	45/2026	05/03/2026

ID:	829822	Processo	Documento
CRC:	13293852		
Processo:	1-870/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	05/03/2026 08:32:52	Finalização:	05/03/2026 08:33:33

MD5:	FAB88EEEE2AEDD01291BD2DB81E2635F
SHA256:	1B6959D9CBA255271CAEE6E7140BFDA50E5AB6FD2B7AFF9FEEDE40F8266C2774

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	05/03/2026 08:30:29
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Cama, mesa, banho e correlatos	05/03/2026 08:30:29
--------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	05/03/2026 08:33:40
---	-------------------------------	---------------------

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 829822 e o CRC 13293852.