

Processo Interno nº 2969/2026 ID 109902

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 insuficiente do objeto	Elaboração de requisitos técnicos imprecisos ou insuficientes, podendo resultar na contratação de estabelecimento sem condições adequadas para atendimento aos usuários.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar Termo de Referência com descrição clara e objetiva das condições mínimas exigidas para as acomodações, incluindo requisitos de higiene, segurança, conforto, acessibilidade, limpeza, conservação e atendimento.
8	Atraso no atendimento da solicitação	Demora na disponibilização da hospedagem após a emissão da autorização ou requisição pela Administração.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Estabelecer prazo e procedimentos claros para atendimento das solicitações, mantendo comunicação eficiente entre a Administração e a contratada e aplicando as medidas contratuais cabíveis em caso de atrasos injustificados.
9	Acomodações em condições inadequadas	Disponibilização de quartos ou ambientes com condições insatisfatórias de higiene, limpeza, conservação, segurança ou conforto.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Definir padrões mínimos de qualidade no Termo de Referência, realizar fiscalização periódica e exigir a imediata correção das irregularidades identificadas ou a substituição da acomodação disponibilizada.
10	Atendimento inadequado aos usuários	Tratamento desrespeitoso, discriminatório, negligente ou incompatível com a condição de vulnerabilidade dos usuários encaminhados pela Administração.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer obrigações relacionadas ao atendimento digno, respeitoso e humanizado, exigir equipe capacitada e manter canais para comunicação de ocorrências à fiscalização contratual.



Impacto	Significado	Expressão
Irrelevante	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
Pouco relevante	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos no órgão/entidade.	20
Relevante	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão e entidade, porém passível de recuperação.	50
Muito relevante	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			

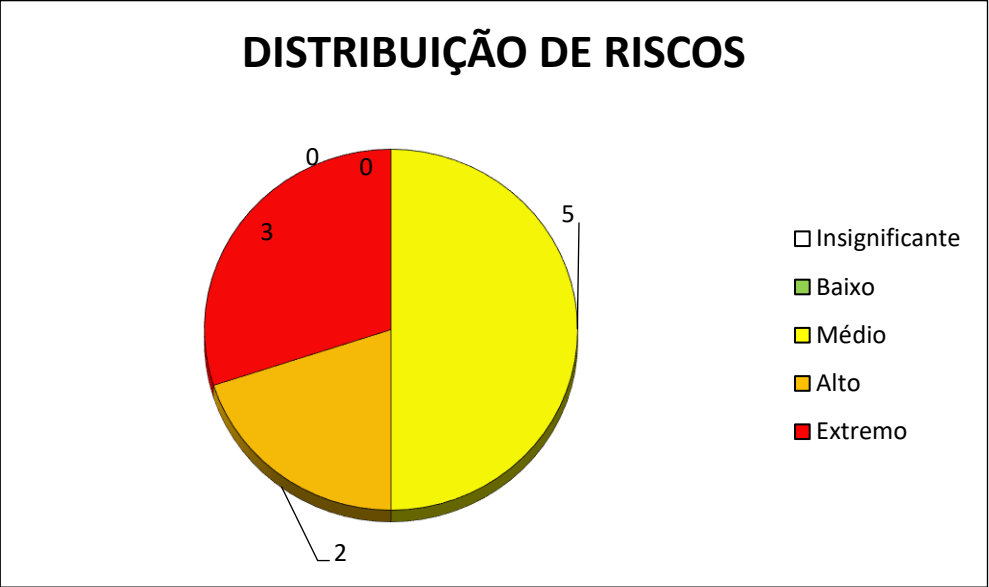
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



Frequência	Significado	Expressão
Raríssima	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
Rara	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.	0,35
Eventual	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
Frequente	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	5	50%
Alto	2	20%
Extremo	3	30%
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	111/2026	06/07/2026

ID:	895712	Processo	Documento
CRC:	8A9E578F		
Processo:	1-2969/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	06/07/2026 11:16:04	Finalização:	06/07/2026 11:16:44

MD5:	D0CF8C32EC8B350A26B666496FBFD3F7
SHA256:	FE5542DADA3612DFA9EAE3A1F69DBFE0279F697EB90D7C9C07FDB5D6DD465E55

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEREJEIRAS	CEREJEIRAS	RO	06/07/2026 11:16:04
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	06/07/2026 11:16:04
---------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	06/07/2026 11:16:50
--	--------------------------------------	----------------------------

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 informando o ID 895712 e o CRC 8A9E578F.