

Processo Interno nº 2586/2026 ID 109518

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	AValiação do RISCO	PROBABILIDADE	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	Vazamento ou comprometimento de dados e informações	Possibilidade de exposição indevida de dados administrativos, pesquisas internas e informações estratégicas da Administração.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, adoção de protocolos de segurança da informação, backups e controle de acessos.
8	Falta de atualização tecnológica da plataforma	A solução poderá tornar-se obsoleta ao longo da execução contratual, comprometendo sua eficiência operacional.	Rara	Relevante	Médio	Empresa	Exigir atualizações periódicas, melhorias contínuas e compatibilidade com novas exigências legais e tecnológicas.
9	Contratação de ferramenta incompatível com a legislação vigente	Risco de a solução não atender às exigências da Lei nº 14.133/2021, normativos dos órgãos de controle e orientações jurisprudenciais aplicáveis à pesquisa de preços.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Estabelecer requisitos técnicos e legais no Termo de Referência, exigindo conformidade normativa e atualização permanente da plataforma.
10	Resistência ou dificuldade de adaptação dos servidores	Os usuários poderão apresentar dificuldades na utilização da ferramenta, reduzindo a eficiência esperada da contratação.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Promover capacitação dos servidores, disponibilização de treinamento inicial e suporte técnico operacional contínuo.
11	Levantamento inadequado dos requisitos da solução	Definição insuficiente das funcionalidades necessárias, resultando na contratação de ferramenta que não atenda plenamente às demandas da Administração.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Realizar estudo técnico preliminar detalhado, envolvendo os setores usuários e definindo claramente os requisitos mínimos da solução.
12	Restrição indevida da competitividade	Especificações excessivamente restritivas podem limitar a participação de fornecedores aptos.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Elaborar especificações baseadas em desempenho e funcionalidades, evitando direcionamento e garantindo ampla concorrência.
13	Indisponibilidade do sistema	Interrupções ou falhas na plataforma podem comprometer a elaboração das pesquisas de preços e atrasar processos licitatórios.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir níveis mínimos de disponibilidade (SLA), suporte técnico e plano de contingência contratual.



14	Dados mercadológicos desatualizados ou inconsistentes	Informações incorretas podem comprometer a formação dos preços estimados e a economicidade das contratações.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir atualização periódica das bases de dados, mecanismos de validação das informações e auditoria das fontes utilizadas.
15	Atraso na implantação da solução	A demora na disponibilização da ferramenta pode impactar o planejamento das contratações municipais.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Definir cronograma de implantação, prazos contratuais e aplicação de penalidades em caso de descumprimento.
16	Interrupção ou encerramento das atividades da contratada	A empresa pode deixar de prestar o serviço durante a vigência contratual.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e prever mecanismos de continuidade contratual.
17	Instabilidade de conexão ou infraestrutura tecnológica local	Problemas de internet ou equipamentos podem dificultar o acesso à plataforma.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Manter infraestrutura adequada de TI, conexão estável e canais alternativos de acesso quando disponíveis.



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			

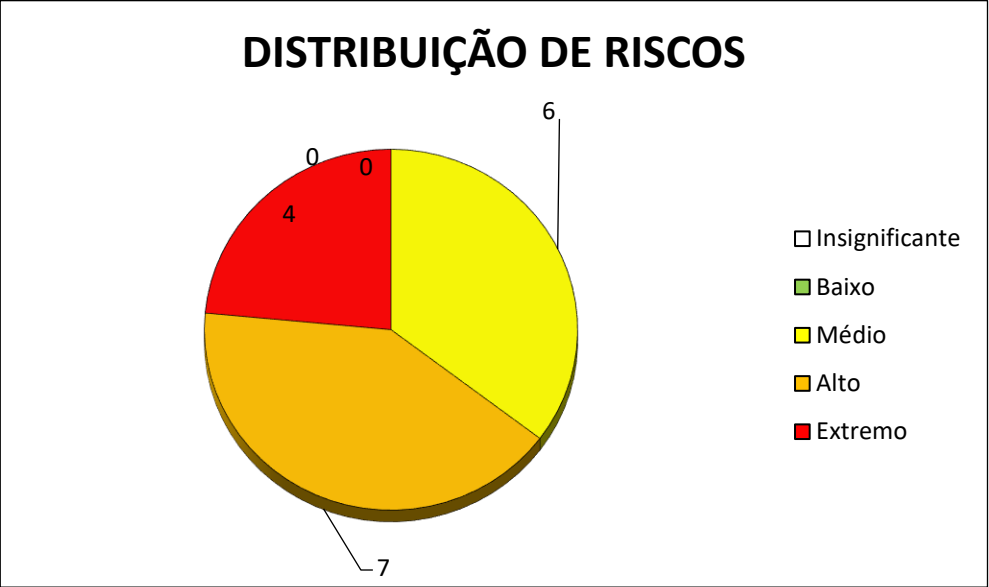
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



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	6	35%
Alto	7	41%
Extremo	4	24%
TOTAL	17	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	Nº 096/2026	02/06/2026

ID: 878428	Processo	Documento
CRC: 1D6035C8		
Processo: 1-2586/2026		
Usuário: Rafaela Santos Cerezoli		
Criação: 02/06/2026 15:02:28	Finalização: 02/06/2026 15:02:29	

MD5:	249658B151629C7420C31C275069BBF4
SHA256:	3C3D42F42799506DD8DA4531007EEA584B4E86BB19F81FF2C27D06E96647F41F

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	02/06/2026 15:02:28
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

SOFTWARE	02/06/2026 15:02:28
----------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Rafaela Santos Cerezoli	COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	02/06/2026 15:02:40
--	--	---------------------

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 878428 e o CRC 1D6035C8.