

Processo Interno nº 2514/2026 ID 109446

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	Especificação técnica inadequada	Definição de requisitos técnicos incompatíveis com as necessidades pedagógicas e infraestrutura das escolas.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Elaboração de estudo técnico preliminar detalhado, com levantamento das necessidades reais das unidades escolares e validação por equipe técnica de TI e educação.
8	Aquisição de equipamentos de baixa qualidade	Fornecimento de equipamentos com desempenho inferior, reduzida durabilidade ou incompatíveis com uso educacional.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigência de especificações mínimas de desempenho, certificações técnicas e critérios de aceitação no recebimento.
9	Atraso na entrega dos equipamentos	Descumprimento de prazos contratuais, impactando a implantação das atividades escolares.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecimento de cronograma contratual com penalidades, fiscalização efetiva e aplicação de sanções administrativas
10	Incompatibilidade com infraestrutura existente	Equipamentos não compatíveis com rede elétrica, internet ou sistemas já utilizados.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Levantamento prévio da infraestrutura tecnológica existente e definição de padrões compatíveis no termo de referência
11	Falhas no transporte e entrega	Danos físicos aos equipamentos durante logística de entrega.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigência de embalagem adequada, seguro de transporte e conferência rigorosa no recebimento.
12	Instalação inadequada ou inexistente	Equipamentos entregues sem correta instalação ou configuração.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Inclusão de obrigação contratual de instalação, testes e validação funcional antes da aceitação definitiva.
13	Falta de capacitação dos usuários	Dificuldade de utilização dos equipamentos por servidores e professores.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Previsão de treinamento básico e orientação técnica para uso pedagógico e administrativo.
14	Obsolescência tecnológica precoce	Aquisição de equipamentos com tecnologia defasada ou com ciclo de vida curto.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Definição de padrões mínimos atualizados e análise de mercado prévia para garantir aderência tecnológica.
15	Problemas de garantia e suporte técnico	Demora ou ausência de assistência técnica durante a vigência da garantia.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigência de garantia mínima contratual e comprovação de rede de assistência técnica autorizada.



16	Uso inadequado dos equipamentos	Danos decorrentes de mau uso ou utilização fora das especificações.	Rara	Muito relevante	Alto	Terceiros	Ações de capacitação, normas internas de uso e responsabilidade administrativa sobre controle patrimonial.
----	---------------------------------	---	------	-----------------	------	-----------	--



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			

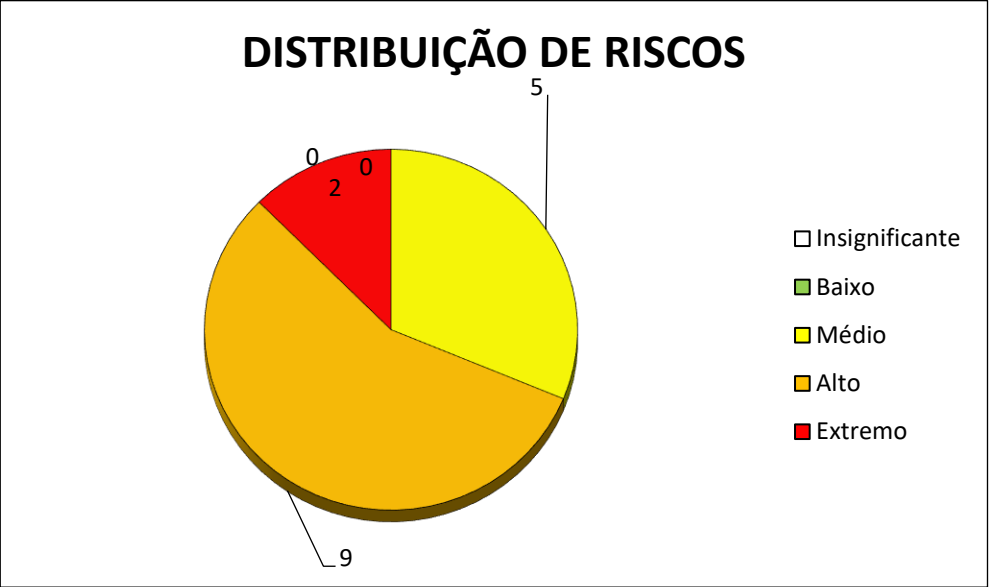
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



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	31%
Alto	9	56%
Extremo	2	13%
TOTAL	16	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 98/2026	03/06/2026

ID: 878764	Processo	Documento
CRC: AF3EA3BA		
Processo: 1-2514/2026		
Usuário: Bruna Maciel dos Santos		
Criação: 03/06/2026 10:11:41	Finalização: 03/06/2026 10:11:41	

MD5: 16DF79C56F24C8965CFCBFE2F44C3BDA
SHA256: 542B9EDABC22D411D91DAB9BDE5FC0B65EC6D3CAC79D2AE550EC3BC99BB090D1

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Educação	Cerejeiras	RO	03/06/2026 10:11:41
----------------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	03/06/2026 10:11:41
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Bruna Maciel dos Santos	Assessor de Departamento	03/06/2026 10:13:24
--	-------------------------	--------------------------	---------------------

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 878764 e o CRC AF3EA3BA.