Processo Interno n° 2106/2026 ID 109038							
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	Falta de profissionais qualificados	Empresa contratada disponibiliza profissionais sem especialização ou registro adequado.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir comprovação de especialidade (CRM + RQE); prever cláusula de substituição imediata; fiscalização ativa.
8	Atendimento em desacordo com protocolos do SUS	Realização de consultas sem seguir diretrizes clínicas e assistenciais.	Rara	Relevante	Médio	Empresa	Exigir cumprimento de protocolos do SUS; auditorias periódicas; supervisão técnica da Secretaria de Saúde.
9	Responsabilidade civil por erro médico	Ocorrência de erro profissional durante as consultas.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir seguro de responsabilidade civil profissional; comprovação de habilitação técnica.
10	Vazamento de dados de pacientes	Exposição indevida de informações sensíveis (LGPD).	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir cumprimento da LGPD; cláusulas de confidencialidade; controle de acesso aos dados.
11	Falhas no registro das consultas	Ausência ou inconsistência nos prontuários e sistemas de informação.	Eventual	Relevante	Extremo	Empresa	Integração obrigatória com sistemas municipais; treinamento; conferência periódica dos registros

ID: 862290 e CRC: 74815057

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

D: 862290 e CRC: 74815057

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			

D: 862290 e CRC: 74815057

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

D: 862290 e CRC: 74815057

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	6	55%
Alto	4	36%
Extremo	1	9%
TOTAL	11	100%



ID: 862290 e CRC: 74815057

Municipío 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	**84/2026**	**05/05/2026**

ID: **862290**
CRC: **74815057**
Processo: **1-2106/2026**
Usuário: **Francini Paola Carboni Gonçalves**
Criação: **05/05/2026 10:43:39** Finalização: **05/05/2026 10:44:42**

Processo

Documento

MD5: **B5C2D6480A6CFC4E5AC8B75B4496223C**

SHA256: **C67A365FDA4832213596FE16A931CC814CAD6CF841ACB9818521D37C2A51DA73**

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	05/05/2026 10:43:39

ASSUNTOS

Contratação de empresa para prestação de serviços	05/05/2026 10:43:39

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	05/05/2026 10:44:47

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 862290 e o CRC 74815057.