

Processo Interno nº 3676/2026 ID 110610

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.	Eventual	Relevante	Extremo	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	Muito relevante	Alto	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	Muito relevante	Alto	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	Muito relevante	Alto	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	Estimativa inadequada dos quantitativos	Quantitativos de combustíveis estimados acima ou abaixo da necessidade efetiva, podendo ocasionar desperdício, insuficiência de saldo contratual ou necessidade de nova contratação durante a execução dos serviços.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar os quantitativos com base no histórico de consumo, frota disponível, horas trabalhadas, extensão das estradas e cronograma de execução do Convênio FITHA. Realizar acompanhamento periódico do consumo e do saldo contratual.
8	Atraso ou interrupção no fornecimento	Atrasos na entrega ou indisponibilidade do produto pelo fornecedor podem comprometer o cronograma de execução das atividades do Convênio FITHA.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Estabelecer condições claras de fornecimento e prazos; fiscalizar o cumprimento contratual; registrar ocorrências e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento injustificado.
9	Fornecimento de combustível em desacordo com as especificações	Entrega de combustível diferente daquele contratado ou em desconformidade com os padrões de qualidade exigidos, podendo causar danos aos veículos e equipamentos.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Definir claramente as especificações no Termo de Referência; exigir produto regularizado e dentro dos padrões legais de qualidade; realizar conferência no abastecimento e adotar procedimentos para recusa de produto irregular.
10	Alteração relevante dos preços dos combustíveis	Oscilações do mercado podem afetar os preços praticados e a execução contratual, podendo gerar desequilíbrio econômico-financeiro ou dificuldades na manutenção das condições originalmente pactuadas.	Frequente	Relevante	Extremo	Administração/Empresa	Estabelecer no instrumento contratual os critérios legais aplicáveis para reajuste, revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabíveis, observando a Lei nº 14.133/2021.
11	Falta de documentação para prestação de contas do Convênio	Ausência de notas fiscais, comprovantes de abastecimento, relatórios e registros de utilização pode prejudicar a comprovação da aplicação dos recursos do FITHA.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração/Empresa	Manter arquivo organizado de notas fiscais, registros de abastecimento, relatórios de execução, controles de consumo e demais documentos necessários à prestação de contas.



12	Utilização dos recursos em finalidade diversa do Convênio FITHA	Combustíveis adquiridos com recursos vinculados podem ser utilizados em atividades não relacionadas ao objeto ou às metas do Convênio.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Vincular o controle dos abastecimentos às atividades do Convênio, manter registros e documentos comprobatórios e realizar conciliação entre os abastecimentos e os serviços efetivamente executados.
----	--	--	------	-----------------	------	---------------	--



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			

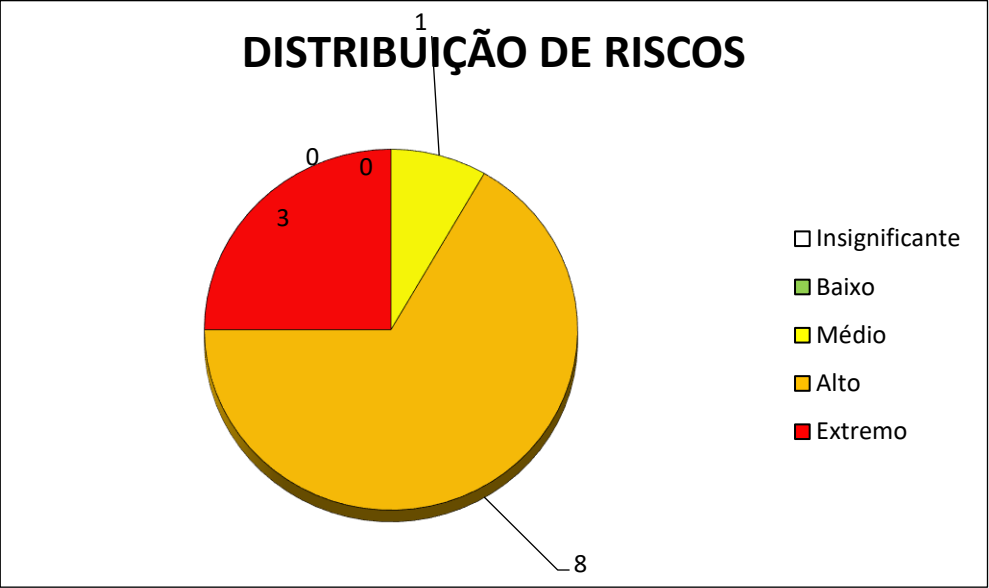
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			



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	1	8%
Alto	8	67%
Extremo	3	25%
TOTAL	12	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	131/2026	25/08/2026

ID:	921436	Processo	Documento
CRC:	826AED4E		
Processo:	1-3676/2026		
Usuário:	Francini Paola Carboni Gonçalves		
Criação:	25/08/2026 13:11:44	Finalização:	25/08/2026 13:12:15

MD5:	FB0610E9EC0AA4CBE08D6A2F0677660E
SHA256:	74E15CE490BD68B635FD7E4769567E19572518E2E378EEFAFCC4BF133F21CDEB

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	CEREJEIRAS	RO	25/08/2026 13:11:44
---	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	25/08/2026 13:11:44
--------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	25/08/2026 13:12:21
--	----------------------------------	-------------------------------	---------------------

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 921436 e o CRC 826AED4E.