Processo Interno n° 3945/2026 ID 110879							
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	Falhas ou inconsistências nos projetos e documentos técnicos	Divergências, omissões ou incompatibilidades entre projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos podem ocasionar dúvidas durante a execução, necessidade de ajustes e atrasos na obra.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Realizar análise e compatibilização prévia dos documentos técnicos pelo Setor de Engenharia, promovendo os ajustes necessários antes da contratação. Durante a execução, eventuais alterações deverão ser formalmente avaliadas e autorizadas pela Administração, observando a legislação aplicável.
8	Atraso no início ou no cronograma de execução	Atrasos na mobilização da equipe, aquisição de materiais, instalação do canteiro ou início dos serviços podem comprometer o cronograma da obra e a disponibilidade da estrutura para a comunidade escolar.	Frequente	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir cumprimento do cronograma físico-financeiro, realizar fiscalização contínua e registrar ocorrências. Em caso de atraso injustificado, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação.
9	Atraso no fornecimento de materiais	Indisponibilidade ou atraso na entrega de materiais e insumos pode interromper etapas da obra e comprometer o prazo de conclusão.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Planejamento prévio das aquisições pela contratada, manutenção de estoque mínimo dos materiais necessários e utilização de fornecedores capazes de atender aos prazos. Fiscalização do cronograma de fornecimento e execução.
10	Execução dos serviços em desacordo com o projeto e especificações	Utilização de materiais inadequados, execução divergente do projeto ou descumprimento das especificações técnicas pode comprometer a segurança, estabilidade, funcionalidade e vida útil da estrutura.	Frequente	Muito relevante	Extremo	Empresa	Fiscalização técnica permanente pela Administração; conferência dos materiais e serviços executados; exigência de correção ou refazimento dos serviços que apresentarem desconformidades, sem ônus adicional para a Administração.
11	Não atendimento às normas de acessibilidade e segurança	A estrutura concluída pode apresentar inadequações que dificultem ou impeçam sua utilização segura e acessível por alunos, servidores e demais usuários.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa / Administração	Cumprimento das normas técnicas e legislações aplicáveis, com verificação específica dos requisitos de acessibilidade, segurança, circulação e utilização durante a execução e antes do recebimento definitivo.

D: 932716 e CRC: 636E3173

12	Entrega da obra com pendências ou defeitos	A estrutura pode ser entregue com serviços incompletos, defeitos aparentes ou desconformidades que impeçam sua plena utilização.	Rara	Muito relevante	**Alto**	Empresa / Administração	Realização de vistoria final, elaboração de termo de recebimento provisório com registro de pendências, exigência de correção pela contratada e posterior recebimento definitivo após verificação do atendimento às exigências contratuais.
13	Interrupção ou paralisação injustificada da obra	A contratada pode reduzir o ritmo ou interromper os serviços sem justificativa, ocasionando atraso e prejuízo à Administração e à comunidade escolar.	Rara	Muito relevante	**Alto**	Empresa	Fiscalização sistemática da execução, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, registro formal das ocorrências e aplicação das medidas e sanções previstas contratualmente e na Lei nº 14.133/2021.

D: 932716 e CRC: 636E3173

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: 932716 e CRC: 636E3173

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: 932716 e CRC: 636E3173

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: 932716 e CRC: 636E3173

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	1	8%
Alto	7	54%
Extremo	5	38%
TOTAL	13	100%



D: 932716 e CRC: 636E3173

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	**135/2026**	**14/09/2026**

ID: **932716**
CRC: **636E3173**
Processo: **1-3945/2026**
Usuário: **Francini Paola Carboni Gonçalves**
Criação: **14/09/2026 08:07:00** Finalização: **14/09/2026 08:07:51**

Processo

Documento

MD5: **59968FC3E557E9D42DE654B63811ADF2**

SHA256: **CCD61397CFE71F6D2A363D0CAE7DE4E5C67B2114EBBE71FDCF1CD4687E7EB492**

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Educação	Cerejeiras	RO	14/09/2026 08:07:00

ASSUNTOS

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO	14/09/2026 08:07:00

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	14/09/2026 08:07:56

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 932716 e o CRC 636E3173.