Processo Interno n° 2556/2026 ID 109488							
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	Especificação inadequada dos equipamentos	Definição incorreta ou insuficiente das características técnicas dos equipamentos, resultando na aquisição de itens incompatíveis com as necessidades das unidades de saúde.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Realizar levantamento prévio das necessidades junto aos profissionais técnicos da saúde e elaborar Termo de Referência detalhado e compatível com a demanda.
8	Pesquisa de preços inconsistente	Formação inadequada do preço estimado, comprometendo a economicidade e a competitividade da contratação.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Realizar pesquisa de preços conforme normas vigentes, utilizando múltiplas fontes e metodologia adequada.
9	Baixa competitividade no certame	Participação reduzida de fornecedores em razão de especificações excessivamente restritivas ou falhas na divulgação.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração	Elaborar especificações sem direcionamento de marca, ampliar a divulgação e garantir requisitos compatíveis com o mercado.
10	Atraso na entrega dos equipamentos	Descumprimento dos prazos contratuais pelo fornecedor, comprometendo a implementação da solução.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer prazos claros no edital e contrato, prever sanções administrativas e acompanhar a execução contratual.
11	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Fornecimento de equipamentos com características técnicas diferentes das exigidas no processo licitatório.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Realizar conferência técnica no recebimento e exigir substituição imediata dos itens não conformes.
12	Equipamentos com defeitos de fabricação	Ocorrência de falhas técnicas que comprometam o funcionamento dos equipamentos após a entrega.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir garantia mínima, assistência técnica autorizada e testes de funcionamento no recebimento definitivo.
13	Falta de treinamento para utilização dos equipamentos	Equipe operacional sem conhecimento suficiente para utilizar adequadamente os equipamentos adquiridos.	Rara	Muito relevante	Alto	Administração e Empresa	Prever no Termo de Referência treinamento operacional, manuais técnicos e orientações de uso quando aplicável.

D: 878724 e CRC: B081A877

14	Interrupção ou demora na assistência técnica	Dificuldade na manutenção corretiva durante o período de garantia, ocasionando indisponibilidade dos equipamentos.	Rara	Muito relevante	**Alto**	Empresa	Exigir rede de assistência técnica autorizada, garantia contratual e prazos máximos para atendimento.
15	Danos durante o transporte	Equipamentos sofrerem avarias antes da entrega definitiva nas unidades de saúde.	Rara	Muito relevante	**Alto**	Empresa	Exigir transporte adequado, embalagem apropriada e realização de inspeção no ato do recebimento.

D: 878724 e CRC: B081A877

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: 878724 e CRC: B081A877

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			

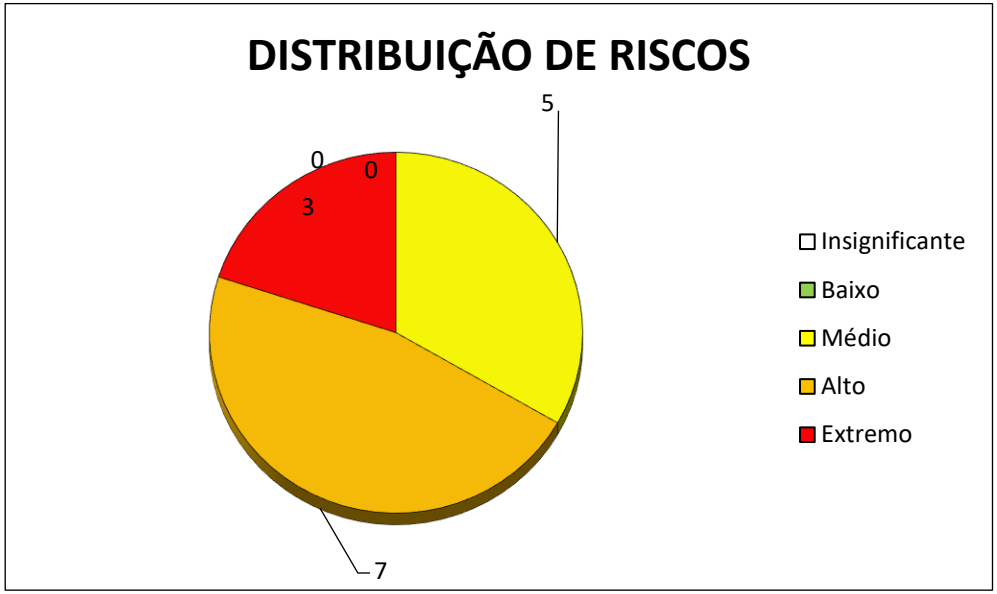
Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	10	35	70	100
Relevante	5	17,5	35	50
Pouco relevante	2	7	14	20
Irrelevante	1	3,5	7	10
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

D: 878724 e CRC: B081A877

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: 878724 e CRC: B081A877

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	5	33%
Alto	7	47%
Extremo	3	20%
TOTAL	15	100%



D: 878724 e CRC: B081A877

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	**N° 94/2026**	**03/06/2026**

ID: **878724**
CRC: **B081A877**
Processo: **1-2556/2026**
Usuário: **Bruna Maciel dos Santos**
Criação: **03/06/2026 09:42:41** Finalização: **03/06/2026 09:42:42**

Processo Documento

MD5: **1359413CCCDE62EF583C2603183FD367**
SHA256: **306990790C003EB532D1D5072851AA841DDA088340385DFDFE14BBA25936F291**

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	03/06/2026 09:42:41

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03/06/2026 09:42:41

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Bruna Maciel dos Santos	Assessor de Departamento	03/06/2026 09:44:23

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 878724 e o CRC B081A877.