Processo Interno n° 4016/2026 ID 110950							
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	Especificação inadequada dos bens	As especificações do arquivo de aço e/ou notebook podem ser insuficientes ou inadequadas às necessidades do Conselho Municipal de Saúde, resultando na aquisição de bens que não atendam à finalidade pretendida.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar descrição técnica clara, objetiva e suficiente, considerando as necessidades do Conselho e as características mínimas indispensáveis ao adequado funcionamento dos bens, evitando exigências excessivas ou direcionamento de marca.
8	Entrega de bem em desacordo com as especificações	A empresa poderá entregar arquivo de aço ou notebook com características, capacidade, dimensões, configuração ou demais requisitos diferentes daqueles estabelecidos no instrumento de contratação.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Conferir os bens no momento do recebimento, verificando quantitativo, especificações, integridade e compatibilidade com o solicitado. Recusar bens em desconformidade e exigir a substituição, sem ônus para a Administração.
9	Atraso na entrega	A empresa poderá não cumprir o prazo estabelecido para entrega dos bens, prejudicando o atendimento das necessidades administrativas do Conselho.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer prazo de entrega no instrumento de contratação, acompanhar o cumprimento do prazo e aplicar as medidas administrativas e penalidades cabíveis em caso de atraso injustificado.
10	Necessidade de substituição durante a garantia	O notebook ou arquivo de aço poderá apresentar defeito após o recebimento, exigindo reparo ou substituição.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir cumprimento da garantia legal e/ou contratual aplicável, estabelecendo que a contratada providencie assistência, reparo ou substituição do bem defeituoso, conforme o caso.

D: 937681 e CRC: A30EA863

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: 937681 e CRC: A30EA863

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: 937681 e CRC: A30EA863

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: 937681 e CRC: A30EA863

NÍVEL DE RISCO	NÚMERO DE RISCOS	PERCENTUAL
Insignificante	0	0%
Baixo	0	0%
Médio	1	10%
Alto	5	50%
Extremo	4	40%
TOTAL	10	100%



D: 937681 e CRC: A30EA863

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	**137/2026**	**22/09/2026**

ID: **937681**
CRC: **A30EA863**
Processo: **1-4016/2026**
Usuário: **Francini Paola Carboni Gonçalves**
Criação: **22/09/2026 07:48:36** Finalização: **22/09/2026 07:49:17**

Processo

Documento

MD5: **381E71008F22A3B50611C883CD13FA9E**

SHA256: **41FDC2173ACF867295CFFB70D75F350ECF4F0DB27FD05BE3B36434D906CDD9A5**

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	22/09/2026 07:48:36

ASSUNTOS

Modernização da infraestrutura administrativa	22/09/2026 07:48:36

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	22/09/2026 07:49:23

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 937681 e o CRC A30EA863.