Processo Interno n° 4355/2026 ID 111289							
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 fontes de pesquisa; 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.
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 técnica inadequada	Descrição insuficiente ou incorreta das características dos filtros, lubrificantes e pneus, podendo resultar no fornecimento de materiais incompatíveis com os veículos, máquinas e equipamentos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar especificações técnicas detalhadas, com dimensões, aplicações, características e requisitos de desempenho, conforme manuais e recomendações dos fabricantes.
8	Fornecimento de produtos de baixa qualidade	Entrega de materiais sem qualidade comprovada, inadequados às condições de uso ou em desacordo com os requisitos técnicos estabelecidos.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Exigir produtos novos, sem uso anterior, em condições adequadas de conservação e que atendam às especificações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos.
9	Atraso na entrega dos materiais	Atraso no fornecimento dos itens, comprometendo a manutenção da frota e a execução dos serviços de recuperação e conservação das estradas vicinais.	Eventual	Relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com a necessidade da SEMOSP, acompanhar os pedidos, exigir justificativas para atrasos e aplicar as medidas administrativas cabíveis quando caracterizado o descumprimento contratual.
10	Defeitos ou vícios nos produtos	Identificação de defeitos de fabricação, vazamentos, deformações ou outras falhas que prejudiquem a utilização dos materiais.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Exigir o atendimento às condições de garantia aplicáveis, comunicar formalmente as irregularidades e providenciar a substituição dos produtos defeituosos, sem ônus adicional quando cabível.

D: 950623 e CRC: C8B96894

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: 950623 e CRC: C8B96894

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: 950623 e CRC: C8B96894

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: 950623 e CRC: C8B96894

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: 950623 e CRC: C8B96894

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	**147/2026**	**15/10/2026**

ID: **950623**
CRC: **C8B96894**
Processo: **1-4355/2026**
Usuário: **Francini Paola Carboni Gonçalves**
Criação: **15/10/2026 12:53:54** Finalização: **15/10/2026 12:54:38**

Processo

Documento

MD5: **B4682E006F55FAF493A490BF2F3FEF1C**

SHA256: **82A4818D191D8ED5139420F0D0C9C59013A69DFA6428F99A00EFA030870E595A**

Súmula/Objeto:
Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	CEREJEIRAS	RO	15/10/2026 12:53:54

ASSUNTOS

AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS	15/10/2026 12:53:54

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	15/10/2026 12:54:50

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 950623 e o CRC C8B96894.