Processo Interno n° 3298/2026 ID 110232							
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	Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativa incorreta das quantidades de gêneros alimentícios, podendo resultar em falta de produtos ou aquisição excessiva, ocasionando desperdícios e prejuízos ao erário.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar estimativa com base no consumo histórico das unidades, número de pacientes e usuários atendidos, rotina de funcionamento, refeições previstas e estoque existente. Revisar as quantidades antes da contratação.
8	Especificações inadequadas dos produtos	Definição insuficiente ou inadequada das características dos alimentos, dificultando a aquisição de produtos compatíveis com as necessidades das unidades.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Administração	Elaborar especificações claras e objetivas, contendo descrição, unidade de medida, características, padrões mínimos de qualidade, condições de embalagem, conservação e validade, evitando direcionamento indevido.
9	Atraso na entrega dos produtos	Entrega fora dos prazos estabelecidos, podendo comprometer a preparação das refeições e ocasionar desabastecimento.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Estabelecer prazos e condições de entrega no edital/contrato, realizar acompanhamento das solicitações, registrar ocorrências e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento injustificado.
10	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Fornecimento de produtos diferentes dos solicitados quanto ao tipo, marca de referência quando admitida, apresentação, quantidade, unidade de medida ou demais características estabelecidas.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Empresa	Conferência dos produtos no ato do recebimento; emissão de pedidos com especificações claras; recusa de produtos em desacordo e exigência de substituição sem ônus para a Administração.
11	Fornecimento de produtos com prazo de validade inadequado	Entrega de alimentos próximos do vencimento ou com prazo insuficiente para utilização, podendo gerar desperdício ou risco à segurança alimentar.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Estabelecer prazo mínimo de validade no instrumento convocatório/contrato, quando aplicável; conferir as datas de validade no recebimento; recusar produtos com validade incompatível com as exigências estabelecidas.
12	Interrupção do fornecimento por incapacidade da empresa	Empresa contratada pode apresentar dificuldades financeiras, operacionais ou logísticas, deixando de cumprir as obrigações assumidas.	Rara	Muito relevante	Alto	Empresa	Avaliação da habilitação e capacidade da empresa na fase de contratação; acompanhamento da execução; aplicação de sanções quando cabíveis e adoção tempestiva das medidas legais para garantir a continuidade do fornecimento.

D: 920561 e CRC: 83C08889

13	Falta de documentação ou comprovação sanitária quando exigível	Fornecedor pode não atender aos requisitos legais e sanitários aplicáveis ao fornecimento de determinados gêneros alimentícios.	Rara	Muito relevante	**Alto**	Empresa / Administração	Estabelecer no edital e contrato os documentos e requisitos legalmente exigíveis; realizar conferência da documentação de habilitação e, durante a execução, exigir o cumprimento das normas aplicáveis.

D: 920561 e CRC: 83C08889

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: 920561 e CRC: 83C08889

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: 920561 e CRC: 83C08889

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: 920561 e CRC: 83C08889

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%



ID: 920561 e CRC: 83C08889

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	**126/2026**	**24/08/2026**

ID: **920561**
CRC: **83C08889**
Processo: **1-3298/2026**
Usuário: **Francini Paola Carboni Gonçalves**
Criação: **24/08/2026 11:20:32** Finalização: **24/08/2026 11:21:19**

Processo

Documento

MD5: **445275688B5F914A49D46D1338EA7063**

SHA256: **64BAD54E4468BE830F9638D90C83613E241E3608A5A2186D14F10F48F0D7F064**

Súmula/Objeto:

Análise de Risco

INTERESSADOS

Secretaria Municipal de Saúde	Cerejeiras	RO	24/08/2026 11:20:32

ASSUNTOS

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	24/08/2026 11:20:32

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Francini Paola Carboni Gonçalves	AGENTE G. P. - F. DE OFICINAS	24/08/2026 11:21:24

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 920561 e o CRC 83C08889.