MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

Número do Processo: Processo Administrativo nº 65/2026 – Dispensa de Licitação nº 22/2026
Objeto: aquisição de parquinho (equipamentos de recreação infantil), com entrega e instalação pela empresa contratada, destinado à creche CMEI Olga Fornari, no Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná. Forma de contratação: Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 (limite de R$ 65.492,11, conforme Decreto nº 12.807/2025), processada como dispensa eletrônica. Valor estimado: R$ 36.612,60. Fonte de recursos: Emenda Impositiva nº 01/2025 ao Projeto de Lei nº 47/2025 (orçamento municipal de 2026), no valor de R$ 25.600,00, complementada com recursos próprios do Município (R$ 11.012,60).
Unidade requisitante: creche CMEI Olga Fornari.
Responsável pela demanda: ROSANI MARIA HEINTZE GIONGO – Secretária de Educação, Cultura e Turismo.
Fundamentação Legal: Art. 18, inciso X, e art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

2. Metodologia

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em conformidade com o art. 18, inciso X, e o art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que preveem a análise de riscos na fase preparatória das contratações públicas, inclusive nas contratações diretas.
A metodologia adotada contempla a identificação dos riscos, a análise qualitativa quanto à probabilidade de ocorrência e impacto, a avaliação do nível de risco e a definição de ações preventivas e de contingência.

Escala de Probabilidade:

Nível	Descrição	Peso
Rara	Evento extraordinário, muito improvável	1
Baixa	Evento casual, pouco provável	2
Média	Evento esperado, de provável ocorrência	3
Alta	Evento frequente, muito provável	4

Escala de Impacto:

Nível	Descrição	Peso
Baixo	Impacto insignificante, sem prejuízo à execução	1
Médio	Impacto razoável, com possibilidade de recuperação	2
Alto	Impacto significativo, com prejuízo considerável	3
Crítico	Impacto severo, podendo inviabilizar a contratação	4

Matriz de Nível de Risco (Probabilidade x Impacto):

Nível de Risco	Faixa	Classificação
Baixo	1 a 4	Aceitável
Médio	5 a 8	Requer atenção
Alto	9 a 12	Requer tratamento prioritário
Crítico	13 a 16	Requer ação imediata

3. Identificação e Análise dos Riscos

FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01 – Procedimento Deserto ou Fracassado

Aspecto	Descrição
Descrição do Risco	Ausência de interessados ou desclassificação de todas as propostas apresentadas para o fornecimento e a instalação dos equipamentos.
Probabilidade	Baixa (2)
Impacto	Alto (3)
Nível de Risco	Médio (6)
Causas	Valor estimado incompatível com o mercado; exigências técnicas de instalação restritivas; baixo interesse de fornecedores em executar a montagem na região.
Consequências	Atraso na aquisição dos equipamentos; risco de perda do prazo de execução dos recursos da emenda impositiva; necessidade de repetição do procedimento.

Ação Preventiva	Manter a pesquisa de preços atualizada; divulgar o Aviso de Contratação Direta no Compras.gov.br e no PNCP; consultar diretamente fabricantes e distribuidores do ramo; evitar exigências desnecessárias.
Ação de Contingência	Republicar o Aviso com revisão dos valores e dos requisitos ou valer-se de proposta obtida na pesquisa de preços, se houver, atendidas as condições de habilitação; ampliar a consulta a fornecedores de outras regiões.
Responsável	Setor de Licitações / Unidade Requisitante

RISCO 02 – Especificação Técnica Insuficiente ou Restritiva

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Descrição dos equipamentos incompleta, ambígua ou com características que direcionem a contratação a um único fabricante.
Probabilidade	Média (3)
Impacto	Alto (3)
Nível de Risco	Alto (9)
Causas	Ausência de detalhamento de materiais, dimensões e requisitos de segurança; reprodução de características exclusivas de determinado modelo.
Consequências	Impugnações e questionamentos; contratação de equipamento inadequado à faixa etária atendida; restrição indevida à competitividade.
Ação Preventiva	Descrever os equipamentos de forma funcional, com padrão mínimo de qualidade e vedação de indicação de marca; exigir conformidade com a ABNT NBR 16071.
Ação de Contingência	Revisar as especificações e republicar o Aviso de Contratação Direta; responder tempestivamente aos questionamentos e promover os ajustes necessários.
Responsável	Unidade Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 03 – Indisponibilidade Orçamentária ou Financeira dos Recursos da Emenda Impositiva

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Ausência, contingenciamento ou liberação intempestiva dos recursos da emenda impositiva parlamentar destinada à aquisição.
Probabilidade	Baixa (2)
Impacto	Crítico (4)
Nível de Risco	Médio (8)
Causas	Frustração de receita; atraso na liberação dos recursos; falha na compatibilização entre o cronograma do processo e o prazo de execução da emenda.
Consequências	Impossibilidade de empenho e de contratação; perda do prazo de aplicação dos recursos; frustração da finalidade da emenda.
Ação Preventiva	Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira antes da formalização da despesa; ajustar o cronograma do processo ao prazo de execução da emenda.
Ação de Contingência	Suspender o procedimento até a regularização da fonte de recursos; reprogramar a contratação junto ao setor contábil e à Secretaria de Finanças.
Responsável	Secretaria de Finanças / Controle Interno

FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 04 – Atraso na Entrega e na Instalação dos Equipamentos

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Entrega ou conclusão da montagem fora do prazo fixado na ordem de fornecimento, comprometendo o cronograma da contratação.
Probabilidade	Média (3)
Impacto	Alto (3)
Nível de Risco	Alto (9)
Causas	Dificuldades logísticas do fornecedor; indisponibilidade de equipe de montagem; condições climáticas adversas; falha no planejamento da produção.

Consequências	Área de recreação indisponível para as crianças; atraso na liquidação da despesa; risco ao prazo de execução dos recursos da emenda impositiva.
Ação Preventiva	Fixar prazo certo de entrega e instalação; exigir cronograma de execução; prever sanções por atraso; acompanhar o cumprimento pela fiscalização.
Ação de Contingência	Notificar a contratada e aplicar as sanções cabíveis; exigir plano de recuperação do cronograma; avaliar a extinção contratual em caso de atraso injustificado.
Responsável	Fiscal do Contrato / Unidade Requisitante

RISCO 05 – Entrega de Equipamento Fora da Especificação ou sem Certificação de Segurança

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Fornecimento de equipamento diverso do especificado, com materiais inferiores ou sem comprovação de conformidade com as normas de segurança.
Probabilidade	Média (3)
Impacto	Alto (3)
Nível de Risco	Alto (9)
Causas	Tentativa de substituição por produto de menor custo; ausência de controle de qualidade do fabricante; falha na conferência do recebimento.
Consequências	Risco à integridade física das crianças; necessidade de devolução e substituição; atraso na disponibilização da área de recreação.
Ação Preventiva	Exigir certificado, laudo ou declaração de conformidade com a ABNT NBR 16071 antes do recebimento definitivo; conferir materiais, acabamentos e ausência de arestas e pontos de aprisionamento na entrega.
Ação de Contingência	Rejeitar o objeto no recebimento provisório; exigir substituição às expensas da contratada no prazo fixado; aplicar as sanções cabíveis.
Responsável	Fiscal do Contrato / Unidade Requisitante

RISCO 06 – Instalação Inadequada com Risco de Acidente para as Crianças

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Montagem executada sem observância das orientações do fabricante, com fixação, ancoragem ou delimitação das áreas de segurança deficientes.
Probabilidade	Baixa (2)
Impacto	Crítico (4)
Nível de Risco	Médio (8)
Causas	Equipe de montagem não qualificada; fixação ou ancoragem inadequada; piso irregular; supressão das áreas de amortecimento no entorno.
Consequências	Tombamento ou instabilidade dos equipamentos; acidentes e lesões a crianças; responsabilização do Município; interdição da área.
Ação Preventiva	Exigir montagem por equipe técnica do fornecedor; condicionar o recebimento definitivo à vistoria e ao teste de estabilidade; exigir a delimitação das áreas de segurança e de amortecimento.
Ação de Contingência	Interditar imediatamente a área; notificar a contratada para correção imediata; reter o recebimento definitivo e o pagamento até a regularização.
Responsável	Fiscal do Contrato / Unidade Requisitante

RISCO 07 – Ausência de Assistência Técnica na Região durante a Garantia

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Impossibilidade de acionamento tempestivo da garantia por ausência de rede de assistência técnica do fornecedor na região.
Probabilidade	Média (3)
Impacto	Médio (2)
Nível de Risco	Médio (6)

Causas	Fornecedor sediado em outra região; inexistência de representante local; recusa em atender chamados por questões logísticas.
Consequências	Equipamentos danificados fora de uso por período prolongado; custo adicional de manutenção para o Município.
Ação Preventiva	Exigir garantia mínima de 12 (doze) meses e prazo máximo de atendimento a chamados de 10 (dez) dias corridos; prever sanções pelo descumprimento.
Ação de Contingência	Notificar a contratada; aplicar as sanções contratuais; executar a garantia pelos meios admitidos em lei.
Responsável	Gestor do Contrato / Unidade Requisitante

RISCO 08 – Deterioração dos Equipamentos por Uso Inadequado ou Falta de Manutenção

Aspecto	**Descrição**
Descrição do Risco	Desgaste prematuro, corrosão ou dano estrutural dos equipamentos instalados em razão de uso inadequado ou ausência de inspeção e manutenção periódica.
Probabilidade	Média (3)
Impacto	Médio (2)
Nível de Risco	Médio (6)
Causas	Ausência de rotina de inspeção; uso fora da faixa etária ou da capacidade indicada; exposição a intempéries sem manutenção preventiva.
Consequências	Redução da vida útil dos equipamentos; risco de acidente; necessidade de nova despesa antes do prazo esperado.
Ação Preventiva	Exigir a entrega de manual de uso, inspeção e manutenção e de placa com faixa etária e capacidade; instituir rotina de inspeção periódica pela unidade.
Ação de Contingência	Interditar o equipamento avariado; promover o reparo; acionar a garantia quando o dano decorrer de defeito de fabricação.
Responsável	Unidade Requisitante / Secretaria responsável pela manutenção

4. Resumo da Matriz de Riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Classificação
01	Procedimento Deserto ou Fracassado	2	3	6	Médio
02	Especificação Técnica Insuficiente ou Restritiva	3	3	9	Alto
03	Indisponibilidade dos Recursos da Emenda Impositiva	2	4	8	Médio
04	Atraso na Entrega e na Instalação	3	3	9	Alto
05	Equipamento Fora da Especificação ou sem Certificação	3	3	9	Alto
06	Instalação Inadequada com Risco de Acidente	2	4	8	Médio
07	Ausência de Assistência Técnica na Garantia	3	2	6	Médio
08	Deterioração por Uso Inadequado ou Falta de Manutenção	3	2	6	Médio

5. Conclusão

A análise de riscos identificou 08 (oito) riscos potenciais associados à contratação, sendo:

- **3 riscos de nível ALTO: especificação técnica insuficiente ou restritiva, atraso na entrega e na instalação e entrega de equipamento fora da especificação ou sem certificação de segurança, que demandam tratamento prioritário;**
- **5 riscos de nível MÉDIO: procedimento deserto ou fracassado, indisponibilidade dos recursos da emenda impositiva, instalação inadequada com risco de acidente, ausência de assistência técnica na garantia e deterioração dos equipamentos por uso inadequado ou falta de manutenção, que requerem atenção e monitoramento;**
- **Não foram identificados riscos de nível BAIXO ou CRÍTICO nesta contratação.**

As ações preventivas e de contingência propostas são adequadas para mitigar os riscos identificados, com destaque para a exigência de conformidade com a ABNT NBR 16071, para a vistoria da montagem e o

teste de estabilidade antes do recebimento definitivo e para o acompanhamento do prazo de entrega e instalação.
A presente análise conclui pela viabilidade da contratação, desde que observadas as medidas de tratamento dos riscos identificados.

6. Responsáveis pela Elaboração

Rosani Maria Heintze Giongo
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Turismo

Data: 13 de novembro de 2026

Local: Pérola D'Oeste – PR