



ANEXO II – APÊNDICE DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 54/2025

Processo Administrativo nº 111/2025

Objeto: Aquisição e instalação de conjuntos de parques infantis, brinquedos, grama sintética e mobiliário urbano (bancos, lixeiras e cercas), destinados à implantação e revitalização de espaços públicos e educacionais do Município de Campo Bonito – PR.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Técnico / Estrutural	Fornecimento de brinquedos ou equipamentos fora das especificações técnicas exigidas ou sem certificação ABNT NBR 16071.	Média	Alto	Risco de acidentes e necessidade de substituição dos equipamentos.	Exigir certificados de conformidade e catálogos técnicos na fase de habilitação.	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato	Suspender o fornecimento e aplicar sanções contratuais.	Gestor e Fiscal do Contrato
Técnico / Instalação	Montagem inadequada dos brinquedos, com ancoragem incorreta, nivelamento irregular ou ausência de ART/RRT.	Média	Alto	Comprometimento da estabilidade e segurança dos usuários.	Exigir ART/RRT e acompanhamento técnico habilitado (CREA/CAU).	Secretaria de Educação e Cultura / Fiscal Técnico	Determinar correção imediata e reter pagamento até regularização.	Fiscal do Contrato / Empresa Contratada
Operacional / Logístico	Atraso na entrega ou montagem dos equipamentos nos locais indicados.	Média	Médio	Atraso na inauguração e cronograma de implantação.	Estabelecer cronograma detalhado e penalidades por atraso.	Secretaria de Educação e Cultura	Notificar contratada e aplicar multa contratual.	Gestor do Contrato
Operacional / Transporte	Danos aos equipamentos durante o transporte ou armazenamento inadequado.	Baixa	Médio	Perda de materiais e necessidade de reposição.	Exigir embalagem adequada e seguro de transporte.	Empresa Contratada	Reposição imediata dos itens danificados.	Empresa Contratada
Administrativo	Falhas na comunicação com o fiscal do contrato e ausência de relatórios de entrega e instalação.	Média	Médio	Falhas de controle e fiscalização da execução.	Estabelecer canal de comunicação oficial e relatórios obrigatórios.	Fiscal do Contrato / Empresa Contratada	Solicitar complementação documental e registrar ocorrência administrativa.	Gestor e Fiscal do Contrato
Segurança / Usuário	Instalação inadequada que gere risco de acidentes (queda, impacto, choque elétrico).	Baixa	Alto	Acidentes e danos físicos a crianças e usuários.	Cumprir normas ABNT NBR 16071 e NBR 5410; exigir piso amortecedor.	Empresa Contratada / Fiscal Técnico	Isolar a área e determinar correção imediata.	Secretaria de Educação e Cultura
Financeiro	Apresentação de proposta inexequível ou preços muito abaixo do mercado.	Baixa	Alto	Inexecução contratual e atraso na entrega.	Analisar exequibilidade e exigir planilha detalhada de custos.	Comissão de Licitação	Aplicar penalidades e convocar segundo colocado.	Secretaria de Educação e Cultura
Contratual	Descumprimento de cláusulas contratuais, prazos e garantias.	Média	Médio	Interrupção da execução e aplicação de penalidades.	Prever sanções e fiscalização rigorosa do cumprimento contratual.	Secretaria de Educação e Cultura / Jurídico	Aplicar advertência e, em reincidência, rescindir o contrato.	Gestor e Fiscal do Contrato
Legal / Técnica	Ausência de responsável técnico com registro no CREA/CAU-PR.	Baixa	Alto	Irregularidade legal e nulidade da execução.	Exigir ART/RRT válida e visto no CREA/CAU-PR.	Comissão de Licitação	Suspender execução até regularização.	Fiscal Técnico / Jurídico

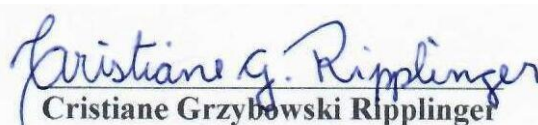


GOVERNO MUNICIPAL

Campo Bonito

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Ambiental	Descarte incorreto de resíduos ou materiais removidos das áreas instaladas.	Baixa	Médio	Multas ambientais e poluição local.	Exigir plano de gerenciamento e destinação ambientalmente adequada.	Empresa Contratada	Providenciar destinação correta e comunicar órgão ambiental.	Empresa Contratada / Fiscal Ambiental
Imagem / Social	Reclamações públicas por atraso ou falhas nas instalações.	Média	Médio	Prejuízo à imagem institucional do Município.	Manter comunicação transparente e cronograma público.	Secretaria de Educação e Cultura	Corrigir falhas e divulgar nota informativa à população.	Administração Municipal
Global / Sistêmico	Falta de dotação orçamentária para continuidade ou aditamento.	Baixa	Alto	Interrupção da execução e atrasos no cronograma.	Planejar dotação no orçamento e garantir reserva financeira.	Secretaria de Finanças / Planejamento	Solicitar suplementação e reprogramar cronograma.	Administração Municipal

Campo Bonito – PR, 15 de dezembro de 2025.


Cristiane Grzybowski Ripplinger
Secretária de Educação