



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

**Pregão Eletrônico nº 08/2026**

**Processo Administrativo nº 19/2026**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, compreendendo elaboração, implantação, gestão e acompanhamento de programas legais, emissão de laudos técnicos, avaliações ambientais, realização de exames ocupacionais e atendimento das exigências do eSocial.

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Técnico	Elaboração inadequada ou incompleta de PGR, PCMSO, LTCAT e demais laudos	Média	Alto	Passivo trabalhista e previdenciário	Definição detalhada do escopo no TR e exigência de qualificação técnica	Comissão / Secretaria	Correção dos documentos e aplicação de sanções	Fiscal / Contratada
Técnico	Erros em avaliações ambientais e enquadramentos ocupacionais	Média	Alto	Informações incorretas ao eSocial e riscos legais	Exigir metodologias e responsáveis técnicos habilitados	Fiscal	Revisão técnica e retificação dos laudos	Contratada / Fiscal
Operacional	Atraso na realização de exames ocupacionais	Média	Alto	Comprometimento das rotinas de gestão de pessoal	Fixação de prazos máximos no TR	Contratada	Reexecução imediata e penalidades	Fiscal
Operacional	Descumprimento de prazos para envio de eventos ao eSocial	Média	Alto	Multas e inconsistências cadastrais	Definir fluxos e cronograma operacional	Contratada / RH	Correção e regularização imediata	Contratada
Administrativo	Falhas de comunicação entre contratada e Administração	Média	Médio	Retrabalho e atrasos	Definir canais formais e rotina de reuniões	Gestor do Contrato	Notificação formal e ajuste operacional	Fiscal
Administrativo	Inconsistência em relatórios, prontuários e registros ocupacionais	Média	Alto	Fragilidade em auditorias e responsabilização	Padronização documental e fiscalização	Fiscal	Complementação e saneamento documental	Contratada
Jurídico	Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs)	Baixa	Alto	Responsabilização administrativa e trabalhista	Exigência expressa de conformidade normativa	Comissão	Correção obrigatória e sanções	Administração
Jurídico	Violação de sigilo e tratamento inadequado de dados médicos (LGPD)	Baixa	Alto	Responsabilidade civil e administrativa	Cláusulas de confidencialidade e proteção de dados	Contratada	Apuração e responsabilização contratual	Administração
Financeiro	Proposta inexecuível	Baixa	Alto	Inexecução contratual	Análise de exequibilidade na fase de julgamento	Pregoeiro	Desclassificação ou sanções	Administração
Financeiro	Cobrança por serviços não executados	Baixa	Alto	Dano ao erário	Conferência e medição por relatórios e atestos	Fiscal	Glosa e penalidades	Administração
Contratual	Descumprimento das obrigações de	Média	Alto	Descontinuidade dos serviços	Definição clara de níveis de serviço	Comissão	Aplicação de sanções e	Fiscal



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
	garantia técnica e suporte				(SLA)		execução corretiva	
Sistêmico	Descontinuidade dos serviços de SST com impacto no cumprimento legal do Município	Baixa	Alto	Passivo institucional e paralisações	Planejamento contratual e monitoramento contínuo	Secretaria	Medidas emergenciais e contratação substitutiva	Administração

Campo Bonito – PR, 24 de abril de 2026.

Maycon Luiz de Almeida  
Secretario de administração