



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 10/2026

Processo Administrativo nº 24/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E REFRIGERANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 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
Operacional	Atraso na entrega dos produtos solicitados	Média	Alto	Comprometimento das atividades administrativas e eventos institucionais	Definição de prazos de entrega no TR e cronograma de fornecimento	Comissão / Fiscal	Aplicação de notificações e sanções contratuais	Fiscal / Administração
Operacional	Desabastecimento temporário de produtos pelo fornecedor	Média	Alto	Interrupção do fornecimento às secretarias municipais	Exigência de capacidade mínima de fornecimento e planejamento logístico	Comissão / Fiscal	Aquisição emergencial e aplicação de penalidades	Secretaria / Administração
Técnico	Entrega de produtos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Prejuízo ao consumo e à utilização dos produtos	Descrição detalhada dos itens no Termo de Referência	Comissão / Fiscal	Substituição imediata dos produtos sem ônus	Contratada / Fiscal
Técnico	Fornecimento de produtos com validade inadequada ou vencidos	Baixa	Alto	Risco ao consumo humano e desperdício de recursos públicos	Exigência de prazo mínimo de validade no TR	Fiscal do Contrato	Recusa do recebimento e substituição imediata	Contratada
Técnico	Entrega de botijões de GLP em condições inadequadas de segurança	Baixa	Alto	Risco de acidentes e danos materiais	Exigência de certificação e inspeção visual dos recipientes	Fiscal / Secretaria	Substituição imediata e comunicação formal	Contratada / Fiscal
Administrativo	Falhas de comunicação entre contratada e Administração	Média	Médio	Atrasos e divergências operacionais	Definição de canal formal de comunicação	Contratada / Fiscal	Notificação formal e alinhamento operacional	Fiscal
Administrativo	Divergência entre	Média	Médio	Prejuízo ao controle de	Conferência no ato do	Fiscal /	Correção imediata da	Contratada /



Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
	quantitativos solicitados e entregues			estoque e pagamentos	recebimento	Almoxarifado	entrega e registro de ocorrência	Fiscal
Financeiro	Proposta inexecuível	Baixa	Alto	Inexecução contratual e risco de desabastecimento	Análise de exequibilidade durante o julgamento	Pregoeiro / Comissão	Convocação do próximo colocado e aplicação de sanções	Administração
Financeiro	Cobrança de itens não entregues	Baixa	Alto	Dano ao erário	Conferência documental e física antes do atesto	Fiscal do Contrato	Glosa do pagamento e responsabilização contratual	Administração
Contratual	Descumprimento das cláusulas contratuais	Média	Alto	Prejuízo à continuidade do fornecimento	Fiscalização contínua da execução contratual	Secretaria / Fiscal	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021	Administração
Sanitário	Armazenamento ou transporte inadequado dos produtos	Média	Alto	Perda da qualidade e risco ao consumo	Exigência de condições adequadas de transporte e armazenamento	Contratada	Recusa do recebimento e substituição dos itens	Fiscal / Contratada
Sistêmico	Consumo acima do previsto pelas secretarias	Média	Médio	Insuficiência de estoque antes do término contratual	Controle interno de consumo e planejamento de demandas	Secretarias Municipais	Readequação administrativa e suplementação contratual, se cabível	Administração

Campo Bonito – PR, 28 de maio de 2026.

Maycon Luiz de Almeida
Secretário de Administração