



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 32/2026

Processo Administrativo nº 13/2026

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de uso hospitalar para atendimento dos usuários da Secretária de Saúde e nas Unidades básicas de Saúde (UBS), no 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
Sanitário / Qualidade	Fornecimento de produtos sem registro na ANVISA ou com qualidade inferior à especificada.	Baixa	Alto	Exigência de comprovação de registro na proposta e análise técnica pelo Fiscal.	Pregoeiro / Fiscal Técnico	Desclassificação da proposta ou rejeição do lote com devolução imediata.	Sanitário / Qualidade	Fornecimento de produtos sem registro na ANVISA ou com qualidade inferior à especificada.
Logístico	Entrega de materiais com prazo de validade próximo ao vencimento (vencimento precoce).	Média	Médio	Cláusula no TR exigindo mínimo de 75% da vida útil ou 12 meses de validade no ato da entrega.	Planejamento / Recebimento	Devolução do item e exigência de substituição por lote novo no prazo de 48h.	Logístico	Entrega de materiais com prazo de validade próximo ao vencimento (vencimento precoce).
Técnico	Incompatibilidade de insumos (ex: brocas/pontas) com os equipamentos existentes no consultório.	Baixa	Médio	Descrição técnica detalhada e exigência de compatibilidade expressa no TR.	Equipe de Odontologia	Substituição sem ônus para o município e aplicação de sanções em caso de reincidência.	Técnico	Incompatibilidade de insumos (ex: brocas/pontas) com os equipamentos existentes no consultório.
Abastecimento	Atraso na entrega parcelada por parte da contratada, gerando falta de anestésicos ou resinas.	Média	Alto	Planejamento de estoque mínimo e emissão de ordens de fornecimento antecipadas.	Gestão de Estoque / Saúde	Notificação, aplicação de multa contratual e convocação do remanescente da Ata.	Abastecimento	Atraso na entrega parcelada por parte da contratada, gerando falta de anestésicos ou resinas.
Econômico	Proposta com preços excessivos ou	Média	Médio	Pesquisa de preços ampla (Art. 23 da Lei	Setor de Compras /	Desclassificação de itens fora do preço de	Econômico	Proposta com preços excessivos ou



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
	inexequíveis para determinados itens da planilha.			14.133) e análise de exequibilidade.	Licitação	mercado ou diligência técnica.		inexequíveis para determinados itens da planilha.
Segurança	Entrega de materiais com embalagens violadas ou sem esterilização (risco de infecção).	Baixa	Crítico	Rigor na conferência do Recebimento Provisório e Definitivo.	Fiscal Técnico (Dentista)	Interdição do lote, descarte seguro (se contaminado) e processo administrativo.	Segurança	Entrega de materiais com embalagens violadas ou sem esterilização (risco de infecção).

Campo Bonito – PR, 09 de junho de 2026.

Eliane Aparecida Rocha
Secretária de Saúde