



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 17/2026

Processo Administrativo nº 42/2026

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de GEOMEMBRANA TIPO PEAD (espessura mínima 0,80 mm) e TANQUE DE POLIETILENO (capacidade de 15.000 litros), visando atender às demandas de infraestrutura rural, fomento à agricultura familiar e gestão ambiental 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	Fornecimento de Geomembrana PEAD com espessura inferior a 0,80 mm ou fora dos padrões de engenharia ambiental.	Baixa	Alto	Ruptura da manta, infiltração de chorume no solo e contaminação grave do lençol freático no Aterro Sanitário.	Exigir no TR a apresentação de Certificado de Qualidade do Fabricante e laudos técnicos laboratoriais que comprovem o atendimento às normas ABNT/NBR.	Fiscal Técnico / Secretaria de Agricultura	Recusa imediata do material no ato do recebimento definitivo, concessão do prazo de 72h para substituição sem ônus e aplicação de sanções.	Fiscal Técnico / Contratada
Técnico	Entrega de Tanques de Polietileno com peso estrutural inferior a 200,0 kg ou sem aditivação de proteção contra raios UV.	Média	Alto	Rachaduras e deformações nas paredes plásticas do reservatório sob pressão de carga d'água na área rural.	Estabelecer critérios objetivos de conferência física (pesagem) e inspeção visual das especificações de rotomoldagem monobloco no TR.	Fiscal Técnico (Diego Hemerich)	Retenção do recebimento definitivo e do pagamento da Nota Fiscal até a substituição dos reservatórios condenados pela	Fiscal Técnico / Gestor do Contrato



Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
							fiscalização.	
Econômico	Restrição à competitividade do certame e risco de licitação deserta ou fracassada devido ao agrupamento inadequado dos itens.	Média	Alto	Atraso no cronograma das políticas públicas de fomento rural e de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).	Promover a divisão obrigatória do objeto em 02 (dois) lotes independentes , visto que são segmentos industriais e de fornecimento distintos.	Equipe de Planejamento da Contratação	Republicação autônoma do lote afetado com reavaliação das condições de mercado, prazos ou índices de habilitação técnica.	Pregoeiro / Setor de Licitações
Financeiro	Erro na execução orçamentária por utilização de dotações vinculadas a outras pastas (ex: contas da Secretaria de Saúde).	Baixa	Alto	Apontamentos e rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) por desvio de finalidade.	Vinculação estrita e exclusiva do processo às contas e rubricas próprias da Secretaria de Agricultura, validadas pelo setor contábil.	Fiscal Administrativo / Setor de Contabilidade	Estorno contábil imediato antes do fechamento do mês financeiro e reemissão dos empenhos sob as fontes orçamentárias corretas.	Departamento de Contabilidade
Contratual	Extrapolação do prazo de 15 dias corridos para a entrega dos materiais após a emissão da Ordem de Fornecimento.	Média	Médio	Paralisação das frentes de trabalho da secretaria na área rural e atraso na manutenção corretiva das células do aterro sanitário.	Inclusão de cláusula penal clara e progressiva no TR para atrasos injustificados, atrelada ao fluxo de cobrança automática.	Gestor do Contrato / Fiscal Administrativo	Notificação extrajudicial com prazo de 48h sob pena de aplicação de multa moratória diária, seguida de rescisão unilateral e acionamento do segundo colocado.	Gestor do Contrato (Sebastião T. Oliveira)



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
Financeiro	Proposta com preços manifestamente inexequíveis durante a etapa de lances no pregão eletrônico.	Baixa	Alto	Inexecução contratual, abandono da ata por parte da empresa vencedora e necessidade de abertura de novo certame.	Análise minuciosa de exequibilidade na fase de julgamento das propostas, exigindo planilhas de custos se necessário.	Pregoeiro / Comissão de Contratação	Desclassificação da proposta inexequível, convocação do licitante subsequente e aplicação de penalidades por frustração do certame.	Administração Municipal

Campo Bonito – PR, 10 de junho de 2026.

Sebastião Tomas de Oliveira
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico