APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 27/2026

Processo Administrativo nº 58/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOLO NO POTE E REFRIGERANTE EM LATA, destinados à distribuição gratuita à população durante as festividades alusivas ao aniversário de 40 anos do Município de Campo Bonito – PR, a serem realizadas em 31 de outubro de 2026.

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 no dia 31/10/2026, comprometendo a distribuição durante as festividades.	Média	Alto	Atraso ou comprometimento da distribuição gratuita à população.	Definição clara de data, horário e local de entrega no TR e na Autorização de Fornecimento, com exigência de capacidade logística compatível.	Administração / Fiscal	Notificação da contratada, exigência de regularização imediata e aplicação das medidas e sanções cabíveis.	Fiscal / Administração
Operacional	Entrega de quantidade inferior à solicitada de bolo no pote ou refrigerante em lata.	Baixa	Alto	Insuficiência de produtos para atendimento da população durante o evento.	Conferência dos quantitativos na entrega e exigência de fornecimento integral conforme Autorização de Fornecimento.	Fiscal do Contrato	Exigência de complementação imediata dos quantitativos, sem ônus adicional, e aplicação das medidas cabíveis.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Fornecimento de bolo no pote em desacordo com as especificações ou com a amostra aprovada.	Média	Alto	Distribuição de produto com qualidade ou apresentação diferente da contratada.	Exigência de amostra física e avaliação prévia por comissão designada pelo Prefeito Municipal.	Comissão de Avaliação / Fiscal	Recusa dos produtos desconformes e substituição, sem ônus para o Município.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Arte ou personalização dos potes em desacordo com a aprovada pela Administração.	Média	Médio	Prejuízo à padronização e à identidade visual da festividade de	Aprovação prévia da arte juntamente com a amostra física e vinculação da produção	Comissão de Avaliação / Administração	Recusa dos produtos e exigência de substituição ou correção, conforme o caso.	Fiscal / Contratada

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
				aniversário do Município.	à arte aprovada.			
Sanitário	Fornecimento de bolo no pote em condições inadequadas de higiene, conservação ou consumo.	Baixa	Alto	Risco à saúde da população e comprometimento da distribuição dos alimentos.	Exigência de atendimento às normas sanitárias e de segurança alimentar, além de conferência das condições de entrega.	Fiscal / Administração	Recusa imediata dos produtos, substituição e comunicação aos responsáveis competentes, quando necessário.	Fiscal / Contratada
Sanitário	Fornecimento de refrigerantes em latas amassadas, estufadas, perfuradas, com vazamento, violadas ou fora das condições adequadas de consumo.	Baixa	Alto	Risco à segurança dos consumidores e prejuízo à distribuição.	Exigência de embalagens originais, lacradas, íntegras e dentro do prazo de validade.	Fiscal do Contrato	Recusa e substituição imediata das unidades inadequadas.	Fiscal / Contratada
Sanitário	Entrega de produtos com prazo de validade inadequado ou vencido.	Baixa	Alto	Impossibilidade de distribuição e risco à saúde dos consumidores.	Exigência de conferência da validade no recebimento e atendimento às especificações do TR.	Fiscal do Contrato	Recusa imediata e substituição dos produtos.	Fiscal / Contratada
Logístico	Condições inadequadas de transporte e acondicionamento dos produtos até o local do evento.	Baixa	Alto	Alteração da qualidade, integridade ou segurança dos alimentos.	Exigência de transporte e acondicionamento compatíveis com a natureza dos produtos.	Administração / Fiscal	Recusa dos produtos que apresentem comprometimento decorrente do transporte ou acondicionamento.	Fiscal / Contratada
Administrativo	Falhas de comunicação entre a Administração e a contratada quanto ao quantitativo, horário ou local de entrega.	Média	Médio	Atrasos, entregas incorretas ou dificuldades operacionais durante o evento.	Utilização de Autorização de Fornecimento e definição de canal formal de comunicação com registro das solicitações.	Administração / Fiscal	Comunicação formal, correção das informações e alinhamento imediato com a contratada.	Fiscal / Administração
Financeiro	Cobrança de produtos não entregues ou	Baixa	Alto	Pagamento indevido e potencial dano ao	Conferência física dos produtos e dos	Fiscal do Contrato	Glosa dos valores correspondentes e	Fiscal / Administração

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
	entregues em quantidade superior à efetivamente recebida.			erário.	quantitativos antes do atesto da Nota Fiscal.		correção da Nota Fiscal, quando necessária.	
Financeiro	Proposta inexequível que resulte em dificuldade ou impossibilidade de execução do fornecimento.	Baixa	Alto	Inexecução contratual e risco de comprometimento do atendimento do evento.	Análise da aceitabilidade e exequibilidade da proposta durante o julgamento, conforme critérios estabelecidos no edital.	Pregoeiro / Agente de Contratação	Convocação do próximo licitante, quando cabível, e aplicação das sanções previstas.	Administração
Contratual	Descumprimento das condições estabelecidas no contrato, Ata de Registro de Preços, Edital ou Termo de Referência.	Média	Alto	Prejuízo à execução da contratação e ao atendimento da finalidade pública.	Fiscalização da execução e acompanhamento do cumprimento das obrigações da contratada.	Gestor / Fiscal	Notificação, aplicação das medidas administrativas e sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, quando cabíveis.	Administração
Sistêmico	Indisponibilidade ou interrupção do fornecimento próximo à realização do evento.	Baixa	Alto	Impossibilidade de atendimento da programação e distribuição dos produtos à população.	Planejamento prévio dos quantitativos e emissão antecipada da Autorização de Fornecimento, observados os prazos necessários à execução.	Administração	Acionamento das medidas contratuais cabíveis e, se necessário e juridicamente possível, adoção de providências para assegurar o atendimento do interesse público.	Administração

Campo Bonito – PR, 24 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER
Data: 24/09/2026 15:09:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRISTIANE GRZYBOWSKI RIPPLINGER
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Município de Campo Bonito - PR