



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Dispensa nº 06/2026

Processo Administrativo nº 62/2026

Objeto: Aquisição de guarda-chuvas personalizados para a Campanha Outubro Rosa, fantasias de "Zé Gotinha" e "Maria Gotinha" para apoio às ações de vacinação infantil, e kits de necessaire com álcool em gel para ações educativas e preventivas de saúde pública, visando ao fortalecimento das campanhas de conscientização e imunização no Município de Campo Bonito – PR.

MAPA DE RISCOS – CONTRATAÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E SUBSTITUIÇÃO

Nº	Evento de Risco	Causas Possíveis	Consequências / Impactos	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora	Responsável pela Ação
1	Atraso na entrega dos materiais pela empresa contratada	Falhas de logística, escassez de matéria-prima no mercado ou sobrecarga de produção do fornecedor	Inviabilização das campanhas do Outubro Rosa e atraso na mobilização das etapas de vacinação infantil, comprometendo os prazos e metas estipuladas pelo Programa VIGIASUS Paraná	Média	Alto	Exigência de prazo fixo de entrega de até 15 dias contados da Ordem de Fornecimento (com limite impreterível na primeira quinzena de outubro de 2026), notificação prévia de despacho e previsão de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato / Setor de Compras
2	Entrega de materiais promocionais e confecções em desacordo com as especificações técnicas ou leiautes aprovados	Falhas no processo de estampagem, erros de impressão de cores/artes, ou uso de tecidos/materiais de baixa qualidade e resistência	Devolução do lote, atraso na substituição dos bens, prejuízo à identidade visual institucional do município e retrabalho operacional	Média	Média	Exigência de apresentação e aprovação prévia de amostra/leiaute virtual das artes (guarda-chuvas e necessaires) e verificação das fichas técnicas antes da produção em escala	Gestor do Contrato / Comissão de Recebimento
3	Fornecimento de fantasias adultas (Zé	Modelagem inadequada, uso de tecidos alérgicos ou sem	Dificuldade ou impossibilidade de uso	Baixa	Média	Exigência de especificações detalhadas no Termo de	Fiscal do Contrato /



Nº	Evento de Risco	Causas Possíveis	Consequências / Impactos	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora	Responsável pela Ação
	Gotinha e Maria Gotinha) com defeitos, falta de ergonomia ou baixa visibilidade/ventilação	respirabilidade, e falhas no acabamento das cabeças estruturadas	pelos servidores/animadores nos "Dias D" de vacinação, comprometendo a humanização e o caráter lúdico do evento			Referência (tecidos atóxicos, laváveis, com visibilidade e ventilação), além da vistoria minuciosa das peças no ato do recebimento provisório	Equipe da Saúde
4	Entrega de álcool em gel 70% sem registro/notificação na ANVISA, com validade exígua ou embalagem com vazamento	Irregularidade sanitária do fornecedor, falhas no envase, tampas inadequadas ou avarias durante o transporte	Risco sanitário aos usuários, perda do insumo por vazamento na necessidade e autuação/recusa do item no recebimento definitivo	Baixa	Alto	Exigência de comprovação de registro ou notificação ativa na ANVISA, prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da entrega e vistoria das vedações no recebimento provisório	Fiscal do Contrato / Vigilância Sanitária
6	Inadimplemento contratual ou desistência do fornecedor após a adjudicação	Proposta inexecutável, incapacidade operacional da empresa ou falência/descontinuidade das atividades	Necessidade de cancelamento do certame/dispensa, atraso crítico na execução do objeto VIGIASUS 2026 e perda de prazos do calendário de saúde	Baixa	Alto	Verificação rigorosa da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista da empresa, aliada à aplicação de sanções administrativas e multas previstas na Lei nº 14.133/2021	Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica

Campo Bonito-PR, 18 de setembro de 2026.

ELIANE APARECIDA
ROCHA:943830739
72

Assinado de forma digital
por ELIANE APARECIDA
ROCHA:94383073972
Dados: 2026.10.06 10:28:46
-03'00'

Eliane Ap. Rocha
Secretária de Saúde