APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 30/2026

Processo Administrativo nº 73/2026

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e demais itens destinados à composição de **405 (quatrocentas e cinco) cestas natalinas**, para concessão gratuita aos beneficiários abrangidos pela legislação municipal, mediante fornecimento em lote único e entrega única.

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 integral dos produtos até **15/12/2026, às 14h00**.	Média	Alto	Comprometimento da conferência, montagem e distribuição das cestas.	Definição expressa de data, horário e local de entrega no TR e na Ordem de Fornecimento, com comunicação prévia à contratada.	Administração / Fiscal	Notificação imediata, exigência de regularização e aplicação das medidas contratuais cabíveis.	Fiscal / Administração
Operacional	Entrega de quantitativos inferiores aos contratados.	Baixa	Alto	Impossibilidade de montagem das 405 cestas de forma completa e padronizada.	Conferência quantitativa de todos os itens no recebimento.	Fiscal / Equipe de Recebimento	Exigência de complementação em até **12 horas**, sem custo adicional.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas ou com as amostras aprovadas.	Média	Alto	Recebimento de produtos com qualidade inferior ou características distintas das contratadas.	Exigência de amostras de todos os itens e avaliação prévia por Comissão designada.	Comissão de Avaliação / Fiscal	Recusa e substituição dos produtos em desconformidade.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Fornecimento de marca ou produto diferente daquele apresentado e aprovado na fase de amostras.	Média	Alto	Perda de padronização e possível redução da qualidade das cestas.	Vinculação do fornecimento às características e produtos aprovados na avaliação das amostras.	Comissão / Fiscal	Recusa do item e substituição pelo produto aprovado ou outro previamente autorizado que atenda integralmente às especificações.	Fiscal / Contratada

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
Sanitário	Interrupção da cadeia de frio durante transporte ou entrega dos produtos congelados.	Média	Alto	Deterioração de ave, linguiça, lasanhas e demais produtos sujeitos a congelamento.	Exigência de transporte adequado e manutenção das condições de conservação recomendadas pelos fabricantes.	Contratada / Fiscal	Recusa dos produtos com sinais de descongelamento inadequado e substituição imediata.	Fiscal / Contratada
Sanitário	Produtos de origem animal sem identificação do serviço de inspeção competente, quando exigível.	Baixa	Alto	Impossibilidade de recebimento e risco sanitário.	Exigência expressa de identificação ou selo de inspeção aplicável nas especificações.	Administração / Comissão	Recusa e substituição do produto.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Ave natalina com percentual de solução/salmoura superior ao máximo estabelecido na especificação.	Média	Médio	Fornecimento de produto em desconformidade com o padrão de qualidade definido.	Verificação da rotulagem durante a análise da amostra e no recebimento.	Comissão / Fiscal	Reprovação da amostra ou recusa do produto e substituição.	Comissão / Fiscal / Contratada
Qualidade	Produtos com peso ou volume inferior ao mínimo exigido.	Média	Alto	Redução quantitativa do conteúdo das cestas e descumprimento da especificação.	Verificação das informações de peso/volume nas amostras e no recebimento, com conferência física quando necessária.	Comissão / Fiscal	Recusa e substituição dos produtos desconformes.	Fiscal / Contratada
Qualidade	Sacolas natalinas com dimensões, resistência, quantidade ou temática diferentes das exigidas.	Baixa	Médio	Dificuldade no acondicionamento e prejuízo à padronização da cesta.	Avaliação prévia da amostra e definição objetiva das características no TR.	Comissão de Avaliação	Recusa e substituição das unidades inadequadas.	Fiscal / Contratada
Logístico	Condições inadequadas de transporte, acondicionamento ou descarga dos produtos.	Baixa	Alto	Danos às embalagens, deterioração ou comprometimento da qualidade dos alimentos.	Exigência de transporte compatível com a natureza dos produtos e responsabilidade da contratada pela carga e	Contratada / Fiscal	Recusa dos produtos afetados e exigência de substituição.	Fiscal / Contratada

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
					descarga.			
Logístico	Falta de espaço ou condições inadequadas para armazenamento temporário dos produtos após o recebimento.	Baixa	Alto	Perda de produtos ou comprometimento de suas condições de conservação.	Planejamento prévio do local de recebimento e armazenamento, especialmente dos congelados.	Administração	Remanejamento imediato para local adequado e adoção das medidas necessárias à conservação.	Administração
Mercadológico	Indisponibilidade de determinados produtos em razão da sazonalidade e elevada procura no período natalino.	Média	Alto	Atraso ou impossibilidade de fornecimento integral da cesta.	Início antecipado do procedimento licitatório e definição clara dos prazos de fornecimento.	Administração	Avaliação de eventual substituição somente quando tecnicamente equivalente e previamente autorizada, sem redução da qualidade.	Administração / Fiscal
Licitatório	Reprovação das amostras da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar.	Média	Médio	Necessidade de convocação do licitante subsequente e atraso na conclusão da licitação.	Definição objetiva e previamente divulgada dos critérios de avaliação das amostras.	Administração / Comissão	Convocação do próximo licitante, observadas as regras do edital e o cronograma da contratação.	Pregoeiro / Comissão
Licitatório	Restrição excessiva à competitividade decorrente das especificações ou da formação do lote único.	Baixa	Alto	Redução da competição, fracasso do certame ou questionamentos ao edital.	Utilização de especificações objetivas, marcas apenas como referência e verificação da existência de fornecedores aptos a atender ao lote completo.	Equipe de Planejamento	Revisão fundamentada das especificações ou da estrutura da contratação, quando necessária e juridicamente possível.	Administração
Administrativo	Falhas de comunicação quanto ao local, data, horário ou condições da entrega.	Baixa	Médio	Atrasos e dificuldades no recebimento dos produtos.	Emissão de Ordem de Fornecimento com informações completas e definição de canal formal de comunicação.	Administração / Fiscal	Comunicação e alinhamento imediato com registro formal das providências adotadas.	Fiscal / Administração
Administrativo	Relação definitiva de beneficiários divergir significativamente da	Baixa	Médio	Divergência entre o número de cestas contratadas e a	Consolidação prévia das informações pelo Departamento de	RH / Administração	Avaliação administrativa das medidas possíveis, observadas as condições	Administração

Tipo de Risco	Risco Identificado / Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora / Corretiva	Responsável pela Mitigação
	estimativa utilizada no planejamento.			necessidade efetiva.	Recursos Humanos.		do edital, contrato e legislação aplicável.	
Financeiro	Cobrança de produtos não entregues, recusados ou fornecidos em quantidade inferior.	Baixa	Alto	Pagamento indevido e potencial dano ao erário.	Conferência física antes do atesto da Nota Fiscal.	Fiscal do Contrato	Glosa dos valores correspondentes e correção da Nota Fiscal.	Fiscal / Administração
Financeiro	Proposta inexequível que comprometa a capacidade de fornecimento integral do lote.	Baixa	Alto	Inexecução contratual e comprometimento da distribuição das cestas.	Análise da aceitabilidade e exequibilidade da proposta durante o julgamento.	Pregoeiro / Equipe de Apoio	Adoção das providências previstas no edital e na legislação, inclusive convocação do próximo licitante quando cabível.	Administração
Contratual	Descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas pela contratada.	Média	Alto	Comprometimento da execução e da finalidade pública da contratação.	Fiscalização contínua e definição clara das obrigações no TR e instrumento contratual.	Gestor / Fiscal	Notificação, aplicação das medidas administrativas e sanções cabíveis.	Administração
Reputacional	Distribuição de cestas incompletas, com produtos inadequados ou de qualidade inferior ao padrão contratado.	Baixa	Alto	Insatisfação dos beneficiários e prejuízo à imagem institucional da Administração.	Avaliação das amostras, conferência rigorosa no recebimento e montagem padronizada das cestas.	Comissão / Administração	Substituição dos itens antes da montagem e distribuição das cestas.	Fiscal / Administração / Contratada

Campo Bonito – PR, 08 de outubro de 2026.

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909
Assinado de forma digital por MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909
Dados: 2026.11.04 16:07:48 -03'00'

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração
Município de Campo Bonito - PR