



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Processo 1910-A/2025 – PMBC

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato e riscos que são voltados à gestão da fiscalização do contrato ou ata de registro de preço. Neste momento preliminar, será construído o mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou ARP.

A identificação dos possíveis riscos a impactar e possivelmente prejudicar o êxito da contratação deve guardar pertinência com as especificidades da pretensão, devendo-se evitar indicações genéricas e meramente protocolares.

MAPA DE RISCOS						
1. Dados do Processo:						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERTOS DE PNEUS E REPAROS DE MECÂNICA, ELÉTRICA E ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E ÓLEOS PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES AOS SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Especificações técnicas incorretas					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Especificação elaboradas com inconsistência técnicas, com ausência de itens normativamente exigidos.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Elaboração de lista de verificação (checklist) para analisar e avaliar a completude dos documentos elaborados. Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer as funções.				Equipe de Planejamento da Contratação/ Secretário		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não.				Equipe de Planejamento e Contratação		
Risco 2:	Impugnação do Edital/esclarecimento					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Suspensão da Licitação						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei				Equipe de Licitação/Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não. Tomar as providencias necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência/Edital, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.				Equipe de Licitação/Equipe de Planejamento da Contratação		
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



5. Riscos referentes a fase de gestão do contrato:						
Risco 1:	Falta de monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor ao longo do contrato					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Diminuição na qualidade dos serviços prestados, resultando em equipamentos mal mantidos ou reparados de forma inadequada.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Estabelecer um canal de comunicação aberto e transparente entre a instituição contratante e o fornecedor de serviços de manutenção, permitindo que os problemas sejam comunicados e resolvidos de forma rápida e eficaz.				Gestor e Fiscal do Contrato		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Se os problemas persistirem e não puderem ser resolvidos internamente, considerar uma revisão urgente do contrato com o fornecedor de serviço de manutenção. Isso pode envolver a realização de reuniões de revisão de desempenho, identificação de áreas de melhoria e desenvolvimento de um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas.				Gestor e Fiscal do Contrato		
Risco 2:	Atrasos na execução dos serviços de manutenção, afetando a disponibilidade dos equipamentos.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realização de busca de preços adequada				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Utilizar sempre os preços de bancos de dados do governo, bem como os parâmetros definidos na Lei 14.133/2024, avaliando todas as especificações, fazendo os devidos comparativos para se alcançar um valor dentro da realidade de mercado que não cause prejuízo ao erário.				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		

Benjamin Constant (AM), 12 de maio de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

NOME	ASSINATURA
SUSI IPUCHIMA LIMA	
ALRICÉLIO MILLER FERMIN	
ALCIONE PINTO DA SILVA	