



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



Processo 3315-A/2025 – PMBC/AM

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: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
2. Fase de Análise:							
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO							
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:							
Risco 1:	Definição inadequada das quantidades estimadas.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto	
Dano (s):							
desabastecimento das secretarias, comprometendo o atendimento, ou, ao contrário, provocar desperdício de recursos públicos e risco de vencimento dos produtos adquiridos.							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Fazer levantamento histórico de consumo, validar com as secretarias envolvidas e adotar uma estimativa baseada em médias ajustadas com reserva de segurança; revisar e aprovar a quantidade antes de lançar o edital.					Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Ação de Contingência implementada para garantir os insumos necessários para suprimentos de demandas.					Gestor do Contrato.		
Risco 2:	Planejamento deficiente						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto	
Dano (s):							
Prejuízo quanto ao descumprimento das etapas contidas no objeto proposto							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Realizar avaliação da capacidade técnica para ver se há expertise suficiente que atenda a necessidade do Setor					Secretaria Municipal de Administração		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Revisão do processo para que possam ser sanados os problemas referentes ao planejamento.					Secretaria Municipal de Administração		
4. Fase de Análise:							
Gestão/execução do objeto							
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:							
Risco 1:	Atraso nas entregas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto	
Dano (s):							
Interrupção no fornecimento de água, afetando servidores, atendimento ao público e a imagem da Administração.							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		



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



Estabelecer cronograma de entregas claro, exigir capacidade logística comprovada da contratada e monitorar prazos de forma contínua.					Secretaria Municipal de Administração e Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Acionar imediatamente a contratada para regularizar a entrega, aplicar penalidades previstas em contrato e, se necessário.					Gestor do Contrato		
Risco 2:		Inexecução parcial do fornecimento					
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):							
Entregas incompletas ou interrupções podem prejudicar o funcionamento contínuo da unidade							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Definir cronograma de entregas com prazos claros e fiscalizar continuamente o cumprimento integral do contrato.					Secretaria Municipal de Administração		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Cláusula contratual de substituição imediata dos itens não entregues, com aplicação de penalidades e acionamento de garantias, se necessário.					Secretaria Municipal de Administração e Comissão Municipal de Contratações Públicas		

Benjamin Constant (AM), 27 de junho de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
Susi Ipuchima Lima	
Alricélio da Silva Fermin	
Alcione Pinto da Silva	