



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



Processo 4.455-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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM – (FRACASSADO).						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Deficiência na descrição técnica dos serviços a serem contratados					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Contratação de serviço fora dos padrões esperados, insatisfação dos usuários, possíveis aditivos ou até necessidade de nova licitação.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realizar levantamento detalhado das necessidades junto aos setores demandantes e elaborar a descrição técnica com base em parâmetros claros, objetivos e alinhados com a prática de mercado, incluindo quantidades, padrões de qualidade, forma de entrega e demais exigências específicas.				Equipe de planejamento do Setor		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Caso o processo já esteja em andamento e identifique-se falhas na descrição, promover ajustes por meio de retificação do edital ou cancelamento do certame, com reabertura do procedimento após a devida correção, assegurando a transparência e o cumprimento dos princípios legais.				Secretaria Municipal de Administração		
Risco 2:	Orçamento estimado impreciso ou desatualizado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
O dano a considerar é a possibilidade de a licitação restar deserta, propostas com sobrepreço e a necessidade de revisão do processo.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realizar ampla pesquisa de preços com base em fontes confiáveis, como contratos recentes firmados por outros entes públicos, painéis de preços oficiais, atas vigentes e consultas diretas a fornecedores locais, considerando as especificidades do objeto e a realidade de mercado da região.				Secretaria Municipal de Administração		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Caso o orçamento se revele inadequado durante a fase de julgamento ou após o lançamento do edital, revisar os valores com nova pesquisa de mercado e republicar o certame com os ajustes necessários, garantindo a obtenção da proposta mais vantajosa e o sucesso da contratação.				Secretaria Municipal de Administração		
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Atraso na entrega das refeições					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						



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



Comprometimento das atividades programadas, insatisfação dos usuários e possível necessidade de remanejamento logístico					
Ação (ões) Preventivas					Responsável
Estabelecer no contrato prazos claros e obrigatórios para a entrega das refeições, com penalidades em caso de descumprimento					Secretaria Municipal de Administração
Ação (ões) de Contingência					Responsável
Em caso de atraso, acionar imediatamente a contratada para regularização urgente do fornecimento e registrar a ocorrência formalmente. Se a falha persistir, aplicar as sanções previstas no contrato.					Secretaria Municipal de Administração
Risco 2:	Falta de controle e fiscalização da distribuição dos materiais				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano (s):					
O dano a considerar é o desperdício de materiais, desabastecimento e comprometimento da eficiência dos serviços públicos.					
Ação (ões) Preventivas					Responsável
Implantar controle de estoque e distribuição com registro sistemático de entradas e saídas, nomear responsáveis por setor e realizar conferência periódica dos materiais.					Secretaria Municipal de Administração
Ação (ões) de Contingência					Responsável
Reorganizar a logística de distribuição, reforçar a fiscalização com equipe de apoio temporária e adotar medidas administrativas para apurar e corrigir falhas de controle.					Secretaria Municipal de Administração

Benjamin Constant (AM), 22 de outubro de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

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