



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



Processo 1911-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 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BENJAMIN CONSTANT/AM.						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Oscilação de preços no mercado					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
O dano a considerar é o aumento dos custos, inviabilizando a contratação dentro do orçamento previsto, podendo comprometer a economicidade da aquisição e causar atraso ou até a frustração do processo licitatório.						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Realizar ampla pesquisa de preços atualizada em fontes oficiais e de mercado, considerando possíveis variações sazonais; incluir cláusulas contratuais que permitam ajustes dentro dos limites legais e planejar a contratação com antecedência para evitar períodos de alta demanda.					Equipe de planejamento do Setor	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Readequar o quantitativo a ser adquirido conforme o orçamento disponível, priorizando itens essenciais; avaliar a possibilidade de realizar nova licitação ou adesão a ata de registro de preços vigente em outro órgão, conforme previsto na legislação.					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	
Risco 2:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
O prejuízo quanto ao cumprimento 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 Planejamento e Administração	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Revisão do processo para que possam ser sanados os problemas referentes ao planejamento.					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Atraso na entrega dos produtos/serviço, causando interrupção nas atividades das secretarias municipais					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Prejuízo financeiro e operacional pela interrupção nas atividades						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Realizar monitoramento constante do prazo de entrega dos produtos					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Comissão Municipal de Contratações Públicas	



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



Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Implementação imediata de ação de contingência para evitar prejuízos					Secretaria Municipal de Planejamento e 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 Planejamento e 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 Planejamento e Administração		

Benjamin Constant (AM), 12 de maio 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	