



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

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO RURAL.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	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 eficiente para verificar se atende a necessidade do Setor				Coordenação do Setor		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Revisão				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		
Risco 2:	Elaboração do Laudo de Avaliação do Imóvel					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Locação de imóvel que não atenda o solicitado pela administração pública						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Elaborar adequadamente o laudo de avaliação do imóvel e Termo de Referência conforme as características solicitadas pelo Demandante.				Setor de Engenharia e Equipe de Planejamento		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Refazer o laudo de avaliação do imóvel e o Termo de Referência				Setor de Engenharia e Equipe de Planejamento		
Risco 3:	Indisponibilidade Financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano (s):						
Não contratação do objeto licitado						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Planejamento financeiro para a contratação				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Secretaria Municipal de Economia e Finanças		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Secretaria Municipal de Economia e Finanças		



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
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 locação					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☒	Médio	☐	Alto
Dano (s):						
Atraso nas instalações pleiteadas, dificultando a execução dos serviços do Setor						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Solicitar elaboração do Laudo de avaliação do imóvel				Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Elaboração do Laudo de avaliação do imóvel				Setor de Engenharia		
Risco 2:	Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano (s):						
Prejuízo ao erário						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realização de cálculo adequado a avaliação do imóvel				Setor de Engenharia		
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.				Setor de Engenharia		

Benjamin Constant (AM), 04 de fevereiro de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
WALDERCLEY DE FREITAS BEZERRA	
SANDRO STEFANO PINTO FLORES	
FRANCISCO MORIS RANGEL DA GRAÇA	