



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



Processo 4.473-A/2025 – SEMED - 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 KITS DIDÁTICOS PARA MELHORIAS NO SAEB DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE BENJAMIN CONTANT/AM						
2. Fase de Análise:						
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Especificações inadequadas.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Prejuízo à qualidade sonora e ao aprendizado, desmotivação dos alunos e desperdício de recursos pela necessidade de reposição precoce.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realizar levantamento técnico com professores e técnicos da área pedagógica da SEMED-BC, definindo especificações claras e compatíveis com as necessidades pedagógicas e de performance.				Equipe de Planejamento do setor		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Reavaliar as necessidades junto às escolas, ajustar as especificações para futuras aquisições e realocar os instrumentos já comprados em atividades compatíveis.				Secretaria Municipal de Educação		
Risco 2:	Orçamento estimado incorreto					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						
Recursos insuficientes atrasam ou impedem a compra necessária, ou excesso de verba fica imobilizado e gera desperdício.						
Ação (ões) Preventivas				Responsável		
Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada no mercado, envolvendo fornecedores especializados e consultas a processos semelhantes.				Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Economia e Finanças		
Ação (ões) de Contingência				Responsável		
Ajustar o planejamento orçamentário, remanejar recursos disponíveis ou reprogramar a aquisição para adequar às condições financeiras da Administração.				Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Economia e Finanças		
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:						
Risco 1:	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano (s):						



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



Inadequação dos livros ao uso previsto, comprometendo performance e aprendizado, gerando retrabalho e custos adicionais para corrigir o problema.

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Estabelecer especificações claras no contrato, exigir amostras ou catálogos técnicos e prever fiscalização rigorosa na entrega.	Secretaria Municipal de Educação e Comissão Municipal de Contratações Públicas

Ação (ões) de Contingência	Responsável
Recusar o material em desacordo, acionar a contratada para substituição imediata e aplicar as penalidades previstas em contrato.	Fiscal do contrato

Risco 2:	Falhas na fiscalização e controle das entregas e uso					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Dano (s):
Pode resultar em perdas, desvios ou uso inadequado dos instrumentos, comprometendo o investimento público e a efetividade do programa de bandas escolares.

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Implantar sistema de registro e conferência das entregas, com responsáveis designados nas escolas e relatórios periódicos de recebimento e uso.	Secretaria Municipal de Educação e Comissão Municipal de Contratações Públicas

Ação (ões) de Contingência	Responsável
Realizar auditoria rápida para identificar falhas, corrigir registros, reordenar o controle (substituir responsáveis se preciso) e reforçar a fiscalização nas entregas seguintes.	Secretaria Municipal de Educação

Benjamin Constant (AM), 14 de outubro de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
Bryan Marinho Holanda	
Cristiane do Nascimento Dias	
Agemiro dos Santos da Silva	