



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



MAPA DE RISCOS					
1. Dados do Processo:					
Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS (TRICICLO), PARA ATENDIMENTO DE AREAS AFETADAS EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM EM BENJAMIN CONSTANT/AM					
2. Fase de Análise:					
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR					
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:					
Risco:	DFD, Estudo Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco				
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto
Nível de Risco:	Baixo		Médio	X	Alto
Identificação de Risco:					
Inexperiência, falta de domínio na elaboração de artefatos da fase preparatória de contratação, a exemplo do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, ambos baseados na Lei 14.133/2021.					
Causa Provável:					Categoria
Falhas na definição de critérios técnicos na elaboração					Estratégico
Consequência Potencial:					
Falta de tempo hábil e de recursos humanos suficientes para fiscalização.					
Plano de Tratamento/Mitigação:					
Estabelecer critérios objetivos e técnicos					
4. Riscos referente a fase de análise escolhida:					
Risco:	Estimativa inadequada da quantidade de produto a ser adquirido				
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto
Nível de Risco:	Baixo		Médio	X	Alto
Identificação de Risco:					
Requisitos exaustivos da contratação ou itens pertinentes, promovendo as hipóteses restrição de fornecedores					
Causa Provável:					Categoria
Diante de experiências exageradas, o atendimento de um único fornecedor pode causar um sobrepreço na fase de seleção, ou, ainda, o fracasso de itens devido a impossibilidade de atender as especificações requisitadas da demanda.					Equipe de Planejamento
Consequência Potencial:					
Realizar revisões das descrições dos itens e dos requisitos da contratação junto aos Setor Requisitante e Integrante Técnico para melhorar definir os requisitos necessários para atender a demanda, sem extrapolar as exigências para além do necessário.					
Plano de Tratamento/Mitigação:					
Estabelecer um cronograma claro do Planejamento com base no Plano de Contratação.					
5. Riscos referente a fase de análise escolhida:					
Risco:	Erro na estimativa das quantidades				
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto
Nível de Risco:	Baixo		Médio	X	Alto
Identificação de Risco:					



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL



Falha no planejamento das compras/serviço					
Causa Provável:		Categoria			
Prejuízo na elaboração da proposta		Equipe de Planejamento			
Consequência Potencial:					
Ineficiência na quantidade					
Plano de Tratamento/Mitigação:09					
Definir requisitos técnicos de integração nos termos de referência, testes prévios de compatibilidade					
6. Riscos referente a fase de análise escolhida:					
Risco:		Entrega Parcial ou ausência de entrega			
Probabilidade:		Baixa	X Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	Alto
Nível de Risco:		Baixo		Médio	X Alto
Identificação de Risco:					
Ineficiência desserviços públicos finalístico que demandam a utilização do objeto, ou inoperância total pela ausência efetiva dos produtos.					
Causa Provável:				Categoria	
Ausência de cotação comparativa				Equipe de Planejamento	
Consequência Potencial:					
Impossibilidade de atender a demanda					
Plano de Tratamento/Mitigação:					
Deixar no contrato o prazo, local de entrega					

Benjamin Constant (AM), 23 de outubro de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
ALAN DIEGO MOREIRA PEREIRA	
ALTEMAR CASTRO DE LIMA	
MARIA DOS REIS FARIAS	