



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



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E MÁQUINAS PESADAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.

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

Realizar avaliação da capacidade técnica para ver e há expertise suficiente que atenda a necessidade do Setor

Responsável

Coordenação do Setor

Ação (ões) de Contingência

Revisão

Responsável

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Risco 2: Indisponibilidade Financeira

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano (s):

Não contratação do objeto licitado

Ação (ões) Preventivas

Planejamento financeiro para a contratação

Responsável

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Ação (ões) de Contingência

Reprogramação do planejamento financeiro para a contratação

Responsável

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 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: Atraso na locação

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano (s):

Atraso no processo de contratação

Ação (ões) Preventivas

Responsável



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



Solicitar celeridade no andamento do processo					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Ação (ões) de Contigência					Responsável		
Celeridade no andamento do processo					Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Risco 2:		Contratação com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto	
Dano (s):							
Prejuízo ao erário							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Realização de busca de preços adequada					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		
Ação (ões) de Contigência					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.					Secretaria Municipal de Planejamento e Administração		

Benjamin Constant (AM), 24 de janeiro de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
GABRIELLE VICTORIA SENA DA SILVA	
ALRICÉLIO DA SILVA FERMIN	
ALCIONE PINTO DA SILVA	