



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



Processo 3239-A/2025 – PMBC

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E BENS MÓVEIS DIVERSOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM.							
2. Fase de Análise:							
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDOR							
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:							
Risco 1:	Especificações técnicas incompletas ou inadequadas						
Probabilidade:		Baixa	X	Média			Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio			Alto
Dano (s):							
O dano a se considerar é a contratação de serviços e peças incompatíveis com a necessidade real, resultando em baixa qualidade, aumento de custos e atrasos na execução contratual.							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Elaborar o Termo de Referência com apoio de equipe técnica especializada, realizando vistorias e levantamentos detalhados para definir especificações claras e completas.					Equipe de Planejamento da Contratação/ Secretário		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Caso o problema seja identificado após a contratação, promover ajustes contratuais devidamente justificados e documentados, de modo a corrigir as especificações inadequadas. Se não for possível adequar o contrato sem prejuízo ao interesse público, adotar a extinção contratual de forma motivada e iniciar um novo processo licitatório com especificações corretas, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.					Equipe de Planejamento da contratação e Comissão Municipal de Contratações Públicas		
Risco 2:	Impugnação do Edital/esclarecimento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média			Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X		Alto
Dano (s):							
Suspensão da Licitação							
Ação (ões) Preventivas					Responsável		
Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório. Análise nas exigências contidas no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei					Equipe de Licitação/Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação (ões) de Contingência					Responsável		
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferi-lo ou não.					Equipe de Licitação/Equipe de Planejamento da Contratação		



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



Tomar as providências necessárias ao saneamento das deficiências ou restrições detectadas no Termo de Referência/Edital, de modo a permitir, em tempo hábil, a realização da licitação.						
4. Fase de Análise:						
Gestão/execução do objeto						
5. Riscos referentes a fase de gestão do contrato:						
Risco 1:	Falta de monitoramento eficaz do desempenho do fornecedor ao longo do contrato					
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano (s):						
Diminuição na qualidade dos serviços prestados, resultando em equipamentos mal mantidos ou reparados de forma inadequada.						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Estabelecer um canal de comunicação aberto e transparente entre a instituição contratante e o fornecedor de serviços de manutenção, permitindo que os problemas sejam comunicados e resolvidos de forma rápida e eficaz.					Gestor e Fiscal do Contrato	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Se os problemas persistirem e não puderem ser resolvidos internamente, considerar uma revisão urgente do contrato com o fornecedor de serviço de manutenção. Isso pode envolver a realização de reuniões de revisão de desempenho, identificação de áreas de melhoria e desenvolvimento de um plano de ação para corrigir as deficiências identificadas.					Gestor e Fiscal do Contrato	
Risco 2:	Atrasos na execução dos serviços de manutenção, afetando a disponibilidade dos equipamentos.					
Probabilidade:	☐	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano (s):						
O dano a considerar é a paralisação ou comprometimento das atividades das secretarias municipais, gerando acúmulo de demandas, prejuízos ao atendimento público e possível aumento de custos para regularizar a situação.						
Ação (ões) Preventivas					Responsável	
Estabelecer um cronograma detalhado com prazos bem definidos no contrato, exigir plano de trabalho da contratada e realizar monitoramento constante da execução por meio de relatórios e vistorias periódicas.					Secretaria Municipal de Administração	
Ação (ões) de Contingência					Responsável	
Caso ocorram atrasos, notificar formalmente a contratada para regularização imediata, podendo aplicar as penalidades contratuais previstas. Se a situação persistir e comprometer a continuidade dos serviços, rescindir o contrato de forma motivada e realizar nova contratação para suprir a demanda.					Secretaria Municipal de Administração	

Benjamin Constant (AM), 18 de junho de 2025.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
SUSI IPUCHIMA LIMA	



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



ALRICÉLIO DA SILVA FERMIN	
ALCIONE PINTO DA SILVA	