



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



Processo 006-A/2026 – SEMED - PMBC/AM

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDÁTICOS DE CORDEL TRADICIONAL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Subdimensionar a quantidade de livros				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto

Dano (s):

Contratação execução deficiente do objeto

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplado unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.	Equipe de Planejamento

Ação (ões) de Contingência	Responsável
Complementação das informações.	Secretaria Municipal de Educação

Risco 2:	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio	Alto

Dano (s):

Descumprimento de formalidade legal.

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação	Gabinete

Ação (ões) de Contingência	Responsável
Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Gabinete

4. Fase de Análise:

Gestão/execução do objeto

5. Riscos referentes a fase de análise escolhida:

Risco 1:	Falha na elaboração do Termo de Referência				
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto

Dano (s):

Licitação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente

Ação (ões) Preventivas	Responsável
Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização da compra	Equipe de Planejamento

Ação (ões) de Contingência	Responsável
Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes	Equipe de Planejamento

Risco 2:	Ausência de aprovação do Termo de Referência				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio	Alto

Dano (s):

Atraso na contratação do objeto

Ação (ões) Preventivas	Responsável
-------------------------------	--------------------



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



Adotar o checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente	Equipe de Planejamento
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Encaminhar a autoridade competente o processo para aprovação do termo de Referência	Gabinete

Benjamin Constant (AM), 06 de janeiro de 2026.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Equipe de Planejamento	
NOME	ASSINATURA
Bryan Marinho Holanda	
Jaine Hilario Moreno	
Agemiro dos Santos da Silva	