



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MGR) Nº 31/2025/SEBEN

ANÁLISE DE RISCOS SIMPLIFICADA - CONTRATAÇÃO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE - CONSIGNATÓRIO

ETAPA: Gerenciamento de Riscos.

MAPA DE RISCOS							Data de Elaboração: 13/10/2025	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
Risco	Descrição	Etapa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Classificação	Prevenção / Responsável	Contingência / Responsável
01	Atraso na Homologação do Procedimento de Contratação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame / CPL, ASJUR e ASPRES	Necessidade de revalidação da proposta da CONTRATADA

MARCIA REGINA MOLDES FRANÇA

Chefe da SEBEN

CARMEN LÚCIA DE ANDRADE MAGALHÃES

Coordenadora Médica e Social

Manaus/AM, Data da Assinatura Eletrônica

MARCIA REGINA MOLDES FRANCA

CHEFE DE SEÇÃO



Documento assinado eletronicamente em **17/10/2025**, às **13:19**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).

CARMEN LUCIA DE ANDRADE MAGALHAES COSTA

COORDENADORA



Documento assinado eletronicamente em **17/10/2025**, às **13:58**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0000599594** e o código CRC **4E1BB55E**.

