

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com fornecimento de café da manhã, destinada ao atendimento das necessidades da administração municipal.

### 2. Fase de Análise:

**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input checked="" type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
A inexistência ou falha na contratação poderá comprometer o atendimento das demandas de hospedagem da Administração Municipal, ocasionando dificuldades logísticas, transtornos operacionais e prejuízos à participação de servidores, técnicos, prestadores de serviços, palestrantes e demais colaboradores em atividades institucionais, reuniões, capacitações, eventos oficiais, fiscalizações e demais ações de interesse público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e

	Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Revisão do planejamento e dos quantitativos	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto ( ) Risco moderado (x) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A ausência de prestação adequada dos serviços ou a contratação de empresa incompatível com as exigências estabelecidas poderá resultar na indisponibilidade de acomodações adequadas, falhas no atendimento das demandas de hospedagem, atrasos na disponibilização dos quartos e prestação inadequada dos serviços, comprometendo o conforto, a segurança e a permanência de servidores, técnicos, prestadores de serviços, palestrantes e demais pessoas a serviço da Administração Municipal.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural,

	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3:</b> Indisponibilidade Financeira	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (x) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto (x) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A prestação dos serviços de hospedagem em condições inadequadas, com baixa qualidade ou em desacordo com as especificações estabelecidas poderá comprometer o conforto, a segurança, a higiene e a adequada acomodação dos usuários atendidos pela Administração Municipal, ocasionando transtornos, insatisfação e prejuízos ao desempenho das atividades institucionais.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>

Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
---	---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<p><b>RISCO 4:</b> A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de hospedagem poderá ocasionar o descumprimento de normas sanitárias, de segurança e funcionamento, comprometendo a qualidade, a eficiência e a regularidade dos serviços prestados, além de gerar transtornos aos usuários atendidos pela Administração Municipal.</p>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (x) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto ( ) Alto (x) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico ( ) Risco alto (x) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
<p>A contratação de empresa que não atenda às exigências legais, técnicas e regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de hospedagem poderá ocasionar o descumprimento de normas sanitárias, operacionais e de segurança, bem como comprometer a qualidade, a eficiência e a continuidade dos serviços prestados, além de gerar transtornos aos usuários atendidos pela Administração Municipal.</p>	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.	CPL
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Rescisão contratual e início de processo licitatório.	CPL

**4. Fase de Análise:**  
**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Falhas na execução contratual, como atraso no atendimento das solicitações, indisponibilidade de acomodações, prestação dos serviços em desacordo com as especificações estabelecidas ou com qualidade inadequada, poderão comprometer o atendimento das demandas de hospedagem da Administração Municipal, causando transtornos aos servidores, técnicos, prestadores de serviços, palestrantes e demais colaboradores.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo de referência e instrumento convocatório.	Fiscal dos Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
Danos ao erário poderão ocorrer em decorrência de gastos indevidos, necessidade de contratações emergenciais, aumento de custos operacionais, retrabalho e desperdício de recursos públicos, em razão de falhas na prestação dos serviços de hospedagem, indisponibilidade de acomodações, atrasos no atendimento das solicitações ou prestação dos serviços em desacordo com as especificações estabelecidas e condições contratuais.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia.	Setor de Compras
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.	CPL

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	

	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
<p>A contratação de empresa sem padrões adequados de qualidade, controle e conformidade na prestação dos serviços de hospedagem poderá resultar em falhas no atendimento, inadequação das acomodações e prestação dos serviços em desacordo com as especificações estabelecidas, comprometendo a qualidade, a segurança, o conforto e a eficiência dos serviços disponibilizados aos usuários atendidos pela Administração Municipal.</p>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<b>RISCO 4:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado		
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo	
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno	
<b>DANO</b>		
<p>Falhas na prestação dos serviços, baixa qualidade das acomodações ou inadequação das condições de hospedagem, bem como dificuldades no atendimento das solicitações e na disponibilização dos quartos, poderão comprometer o atendimento adequado das demandas da Administração Municipal, ocasionando transtornos, atrasos, necessidade de reorganização logística e prejuízos à execução das atividades institucionais.</p>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>	
Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e	

	Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que as Secretarias e Fundos Municipais, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 17 de abril de 2026.

---

**RODRIGO VIEIRA LACERDA**  
Chefe de Departamento