



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Unidade Requisitante:	Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico – CNPJ: 00.237.206/0001-30.
Equipe de Planejamento:	Josyele da Cruz Silva, Marcus Vinícius Lopes Silva, Bruna Micácia Pereira da Silva
Objeto Detalhado:	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal de Augustinópolis.

1. Identificação do Objeto

Prestação de serviços de hospedagem, com fornecimento de acomodações individuais ou duplas e café da manhã, em ambiente limpo, organizado e em conformidade com normas sanitárias e de segurança.

2. Objetivo do Mapa de Riscos

Identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos relacionados ao planejamento, execução e gestão do contrato, em conformidade com o art. 169 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 12, inciso III, do Decreto Federal nº 11.246/2022.

3. Identificação e Análise dos Riscos

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Contingência
Planejamento	Falha na estimativa da quantidade de hospedagens necessárias.	Média	Média	Médio	Revisar histórico de demandas anteriores; validar estimativas com as secretarias requisitantes.
Orçamentário	Valor contratado acima da média de mercado.	Baixa	Alta	Médio	Realizar pesquisa de preços ampla, com pelo menos três cotações locais.
Contratual	Atraso na assinatura do contrato ou falta de formalização adequada.	Baixa	Alta	Médio	Acompanhar trâmites administrativos e garantir



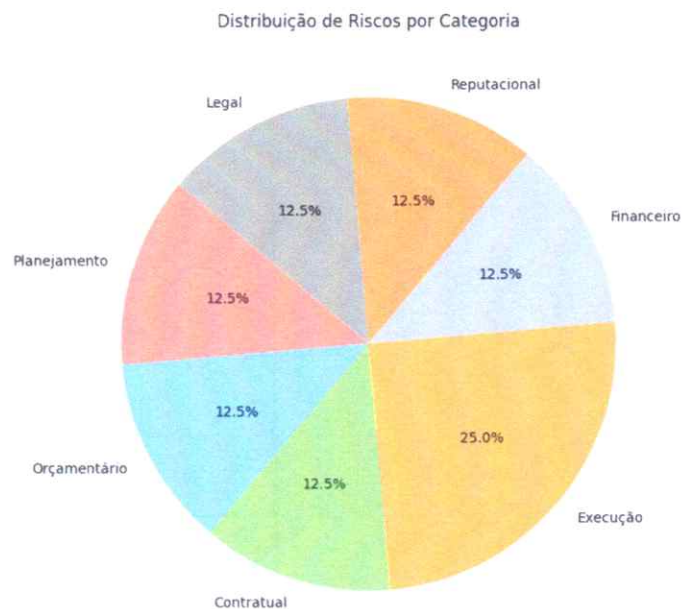
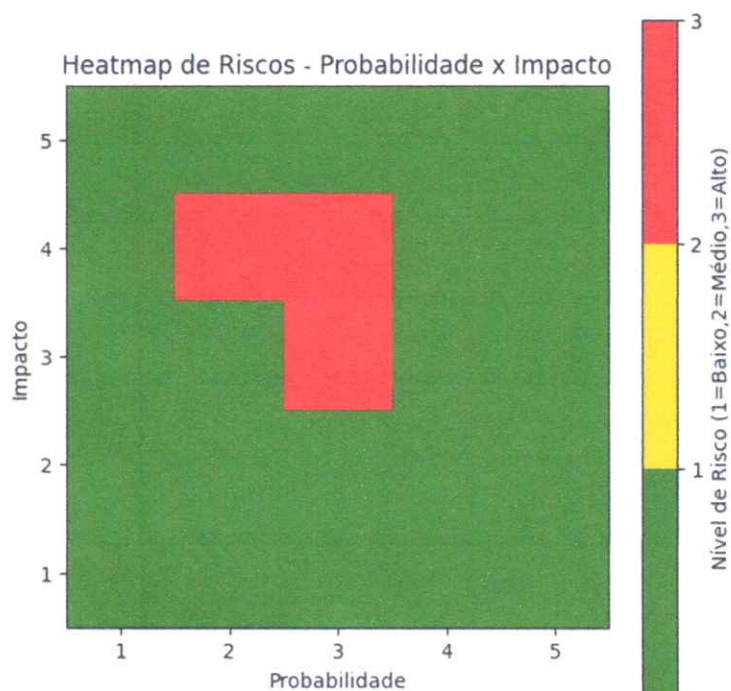
Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação/Contingência
					conferência prévia dos documentos.
Execução	Acomodação inadequada ou fora dos padrões exigidos (limpeza, segurança, café da manhã).	Média	Alta	Alto	Fiscalização contínua; visitas técnicas e registro de não conformidades.
Execução	Cancelamento inesperado de reservas.	Média	Média	Médio	Estabelecer cláusulas contratuais de penalidade e aviso prévio mínimo.
Financeiro	Pagamentos realizados sem comprovação da hospedagem.	Baixa	Alta	Médio	Exigir relatórios e notas fiscais acompanhadas de lista nominal de hóspedes e períodos.
Reputacional	Reclamações de servidores/usuários sobre a hospedagem.	Média	Média	Médio	Criar canal de feedback e corrigir falhas rapidamente.
Legal	Inobservância de normas sanitárias, trabalhistas ou de segurança por parte do fornecedor.	Baixa	Alta	Médio	Exigir alvarás, licenças e certidões válidas; fiscalizar cumprimento das normas.

4. Conclusão

Após análise dos riscos identificados, verificou-se que todos podem ser mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas propostas. O risco residual é considerado **baixo a moderado**, sendo a contratação **viável e segura** para a Administração Municipal.



GRÁFICOS:

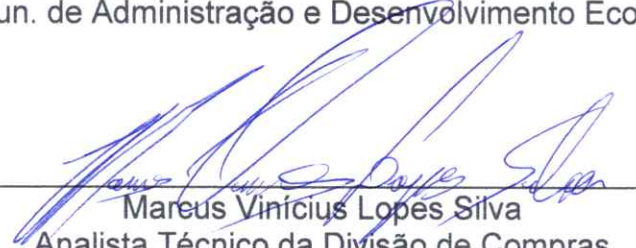


Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

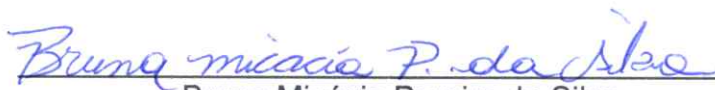
Augustinópolis-TO, 05 de novembro de 2025.



Josyele da Cruz Silva
Sec. Mun. de Administração e Desenvolvimento Econômico.



Marcus Vinícius Lopes Silva
Analista Técnico da Divisão de Compras



Bruna Micácia Pereira da Silva
Assessora Executiva P:IV