

**MAPA DE RISCOS - MR**

OBJETO
AGÊNCIA DE VIAGENS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 36485/2025.

1.2. O presente MR está sendo realizado na Fase Interna da Licitação, após a emissão do ETP com declaração de viabilidade da contratação pretendida.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 01			
DESCRIÇÃO:	Selecionar equipe/servidor inadequada para realizar o planejamento da contratação		
PROBABILIDADE:	Baixo	IMPACTO:	Médio
DANO:	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento			Sec. Requisitante / Dep. Licitações
Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação			Sec. Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento			Sec. Requisitante / Dep. Licitações
Designar membros com mais experiência em contratações			Sec. Requisitante / Dep. Licitações

RISCO 02			
DESCRIÇÃO:	A contratação não atender as necessidades da Administração Pública		
PROBABILIDADE:	Baixo	IMPACTO:	Alto
DANO:	A demanda originária da contratação não será solucionada		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL



Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa	Sec. Requisitante / Ag. Demandante
Realização de pesquisas e diligências junto a setores correlacionados com o objeto ou que tem mais afinidade com tal	Ag. Demandante
Busca de modelos e licitações similares junto a outros órgãos públicos de porte semelhante ao nosso, sempre que possível.	Ag. Demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Avaliar possibilidade de glosa de NF	Setor de Finanças / Setor de Contratos
Aplicação das penalidades cabíveis ao caso	Fiscal do Contrato

RISCO 03			
DESCRIÇÃO:	Selecionar agência sem capacidade técnica ou estrutura adequada para atender às demandas da Administração.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	Falhas na emissão de passagens, atrasos e prejuízos à execução de atividades administrativas e oficiais.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Verificar previamente a regularidade fiscal e técnica das agências, bem como a experiência comprovada no ramo.			Dep. Licitações / Sec. Requisitante
Analisar cuidadosamente os documentos de habilitação e certidões exigidas no edital.			Dep. Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Suspender temporariamente a agência que não atender aos requisitos mínimos e convocar outra credenciada.			Sec. Requisitante / Gestor do contrato
Revisar o processo de credenciamento e reforçar os critérios de qualificação técnica.			Agente demandante/ Dep. Licitações

RISCO 04			
DESCRIÇÃO:	Atraso na emissão ou entrega das passagens solicitadas.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	Comprometimento de viagens oficiais, cancelamentos e custos adicionais para remarcação.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL



Estabelecer prazos claros e mecanismos de controle para emissão e entrega de passagens.	Sec. Requisitante
Monitorar o desempenho das agências credenciadas com relatórios periódicos.	Sec. Requisitante/ Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acionar outra agência credenciada em caráter emergencial.	Sec. Requisitante
Aplicar penalidades previstas em contrato e registrar o incidente para avaliação futura.	Fiscal do contrato

RISCO 05			
DESCRIÇÃO:	Cancelamento ou remarcação de passagens sem aviso prévio.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	Prejuízo financeiro e comprometimento de compromissos institucionais.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Estabelecer obrigações contratuais quanto à comunicação prévia mínima.			Gestor do contrato / Fiscal de contrato
Acompanhar sistematicamente os pedidos e confirmar as emissões.			Sec. Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Realizar nova emissão junto a outra agência credenciada que esteja dentro do estipulado no edital			Sec. Requisitante
Revisar cláusulas contratuais e reforçar os mecanismos de controle.			Gestor do Contrato/ Fiscal do contrato

RISCO 06			
DESCRIÇÃO:	Envio incorreto de dados de passageiros (nomes, datas, horários).		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	Impossibilidade de embarque e custos adicionais para correção.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Conferir todos os dados antes da emissão das passagens.			Sec. Requisitante
Implementar dupla checagem entre o servidor solicitante e a agência.			Sec. Requisitante



AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar correção imediata e priorização do atendimento. Considerando a natureza do serviço	Sec. Requisitante
Notificar a falha e registrar para eventual sanção.	Fiscal do contrato

RISCO 07			
DESCRIÇÃO:	Inexecução parcial do contrato ou não cumprimento dos prazos acordados.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	Prejuízo à continuidade das atividades e desorganização de agendas institucionais.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Acompanhar a execução contratual por meio de relatórios mensais.			Sec. Requisitante
Avaliar o desempenho das agências periodicamente.			Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Acionar outra agência credenciada para execução do serviço.			Sec. Requisitante
Registrar ocorrência e aplicar as penalidades cabíveis.			Fiscal do contrato

RISCO 08			
DESCRIÇÃO:	Falhas na comunicação entre a Administração e a agência credenciada.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Médio
DANO:	Perda de prazos, erros em solicitações e retrabalho.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Manter canais de comunicação formal e sistema de controle de solicitações.			Sec. Requisitante
Definir pontos focais de contato em ambas as partes.			Sec. Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Formalizar as tratativas via e-mail institucional e registrar ocorrências.			Sec. Requisitante
Substituir o ponto de contato ou revisar fluxos de comunicação.			Sec. Requisitante



RISCO 09			
DESCRIÇÃO:	Desatendimento às exigências de acessibilidade nas viagens e serviços contratados.		
PROBABILIDADE:	Médio	IMPACTO:	Alto
DANO:	estrição de acessibilidade a servidores com deficiência ou mobilidade reduzida, violando normas legais e podendo gerar responsabilização administrativa.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Incluir cláusula contratual obrigando a agência a garantir acessibilidade plena, incluindo voos, hospedagens e traslados adequados.			Ag. Demandante/ Dep. Licitações
Orientar as unidades requisitantes sobre a necessidade de informar previamente condições específicas dos viajantes para que a agência providencie atendimento compatível.			Sec. Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA			RESPONSÁVEL
Solicitar substituição imediata dos serviços contratados por outros que atendam às normas de acessibilidade, sem ônus adicional à Administração.			Sec. Requisitante
Suspender o credenciamento e comunicar a falha à autoridade superior para apuração e aplicação de sanções.			Gestor do Contrato

Sendo essas os riscos previsíveis a execução e tramitação da presente contratação, segue abaixo assinado o Mapa de Riscos pelo Agente Demandante e pelo Gestor do Contrato da Secretaria Municipal da Administração:

Assinado por:
Camila Miranda
10/11/2025 - 17:10
HODF7QXWQNCOMENXMSITMG

[DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.982 DE 2023]

Camila de Arzão Miranda
Agente Demandante
Matrícula nº 160.441



GUARATUBA

Secretaria Municipal da

Administração

Assinado por:

Leonardo Francisco Dias

10/11/2025 - 17:08

0PZPF3NHTZGBES8K0VSPMQ

[DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1.982 DE 2023]

Leonardo Francisco Dias

Agente Demandante

Matrícula nº 161651

[DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1.982 DE 2023]

Lucas Hertel Miranda Fernandes

Agente Demandante

Matrícula nº 157.021

MAPA DE RISCOS APROVADO PELO GESTOR DO CONTRATO:

Assinado por:

Samuel Deschermayer

10/11/2025 - 17:10

ADRENCHZSIKMSCJX6QUE0G

[DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 1.982 DE 2023]

Samuel Rodrigo Deschermayer

Secretário Municipal da Administração

Decreto nº 26.574/2025