

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de agenciamento de viagens, para fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso e demais procedimentos correlatos, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Altinho/PE e dos Fundos Municipais vinculados.

### 2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

#### 2.1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| Risco                                   | Causa   | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas                                    | Medidas de Contingência   | Responsável                      |
|---|---|---------------|---------|----------------|--|---|----------------------------------|
| Definição inadequada do objeto          | Descrição incompleta ou imprecisa dos serviços      | Baixa         | Alto    | Médio          | Elaborar ETP e Termo de Referência detalhados          | Revisar e retificar os documentos antes da publicação do edital | Setor Demandante                 |
| Estimativa de valor inadequada          | Utilização de dados insuficientes ou desatualizados | Média         | Médio   | Médio          | Utilizar o histórico de gastos e parâmetros de mercado | Revisar os quantitativos e valores estimados                    | Setor Demandante                 |
| Exigências de habilitação excessivas ou | Definição inadequada dos requisitos                 | Baixa         | Alto    | Médio          | Estabelecer exigências compatíveis com o               | Retificar o edital, se necessário                               | Setor de Licitações e Assessoria |

|                       |   |       |       |       |  |   |                       |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|--|---|-----------------------|
| insuficientes         |   |       |       |       | objeto   |   | Jurídica              |
| Impugnações ao edital | Falhas na redação do edital ou do Termo de Referência | Média | Médio | Médio | Revisar previamente os documentos da contratação | Suspender e retificar o edital, se necessário | Agente de Contratação |

## 2.2. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

| Risco  | Causa   | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas  | Medidas de Contingência                              | Responsável        |
|--|---|---------------|---------|----------------|--|--|--------------------|
| Cotação com valores superiores aos praticados no mercado | Falha ou má-fé da credenciada                     | Média         | Alto    | Alto           | Exigir comprovação das cotações e realizar conferência             | Desconsiderar a cotação e convocar outra credenciada | Fiscal do Contrato |
| Atraso no envio das cotações                             | Insuficiência operacional da credenciada          | Média         | Médio   | Médio          | Estabelecer prazo máximo para apresentação das cotações            | Acionar outra credenciada                            | Fiscal do Contrato |
| Erro na emissão dos bilhetes                             | Falha operacional da credenciada                  | Média         | Alto    | Alto           | Conferir previamente os dados do passageiro e do voo               | Exigir correção imediata sem ônus à Administração    | Credenciada        |
| Não repasse de valores de reembolso                      | Falha administrativa ou retenção indevida         | Média         | Alto    | Alto           | Controlar bilhetes cancelados e acompanhar os pedidos de reembolso | Glosar valores e instaurar processo sancionatório    | Gestor do Contrato |
| Interrupção do atendimento emergencial                   | Ausência de suporte fora do horário comercial     | Baixa         | Alto    | Médio          | Exigir canal de atendimento para urgências                         | Acionar outra credenciada                            | Fiscal do Contrato |
| Cobrança de taxas indevidas                              | Inclusão de valores não previstos contratualmente | Média         | Médio   | Médio          | Conferir detalhadamente as faturas e comprovantes                  | Glosar os valores indevidos                          | Fiscal do Contrato |



### 3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 08 de maio de 2026.

**ADNAILSON BARBOSA DA SILVA**

Secretário Municipal de Governo, Planejamento e Segurança Cidadã

