

CENTRAL DE COMPRAS - SEGES - ME

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2025

1. Informações Básicas

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 38/2025 | KLAYTON ANGELO AZEVEDO LUCENA | 25/11/2025 17:07 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Credenciamento de empresas de transporte aéreo regular para contratação de compra direta de passagens. | | |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-01 | Baixa adesão ou falta de interesse das companhias aéreas na participação do credenciamento. | Falta de atratividade ao mercado do edital de credenciamento. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilidade na prestação do serviço de compra direta de passagens. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reuniões com as companhias aéreas buscando sanar eventuais problemas/falhas no credenciamento atual. adequação do edital às práticas de mercado e consulta prévia às companhias. | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Refazimento do edital de credenciamento. | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-02 | Estimativa equivocada das quantidades a serem contratadas. | Levantamento da demanda inadequado devido a parâmetro insuficiente, dados desatualizados ou análise equivocada dos dados. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Demanda superestimada: descrédito das companhias aéreas em relação ao credenciamento. | | | | | |
| 2 | Demanda subestimada: insuficiência do quantitativo de passagens aéreas a serem compradas. | | | | | |
| 3 | Perda de oportunidade de redução de custos por ganho de escala e/ou aplicação de maior desconto. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Projeção da demanda por meio de levantamento do histórico de demandas havidas entre os anos de 2023 e 2025 para emissão de bilhetes e passagens aéreas. Uso de dados do Painel de Viagens e validação com órgãos beneficiários. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Formalização de termo aditivo. Redistribuição de cotas entre companhias credenciadas | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | | DIMITRIOS |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03 | Insatisfação dos usuários | Atrasos e/ou cancelamentos constantes dos voos. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso ou perda de compromisso profissional dos usuários. | | | | | |
| 2 | Custo extra com diárias adicionais aos servidores e compra de novo bilhete, se for o caso. | | | | | |
| 3 | Comprometimento ou atraso na prestação do serviço público ou de decisões governamentais, se for o caso. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | cláusulas contratuais de SLA e monitoramento de desempenho. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-04 | Vazamento de dados pessoais dos usuários. | Falha no compromisso de proteção dos dados sensíveis dos usuários, com vazamento pela companhia aérea e/ou profissional da empresa. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Exposição de dados pessoais e informações sensíveis dos usuários. | | | | | |
| 2 | Risco de judicialização. | | | | | |
| 3 | Repercussão negativa à imagem da Administração Pública. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Utilizar as disposições do modelo de minuta contratual da AGU com vistas ao cumprimento da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Auditoria periódica de segurança da informação. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicação de processo para apuração de fatos com fins à aplicação de penalidades e demais responsabilizações previstas na legislação, bem como cancelamento do credenciamento, se for o caso, conforme o levantamento de responsabilidades apurar. Notificação à ANPD e comunicação imediata aos usuários afetados. | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | | DIMITRIOS |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05 | Constar registros de impedimento, suspensão ou declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar | Conduta e/ou procedimentos inadequados do fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso ou inviabilidade da formalização da contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Consultar habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, bem como os cadastros públicos de sanção a fornecedores (CEIS, CNJ, TCU e outros) da empresa antes da formalização do contrato. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Abrir prazo para regularização. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06 | Falta de resposta às notificações por parte da empresa contratada | Falha na execução contratual. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prestação inadequada do serviço | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | No início do contrato, entrega de relação mensal de documentos que deverão necessariamente acompanhar a Nota Fiscal ou documento similar para ateste e pagamento. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | Padronização dos modelos de notificação das empresas contratadas, onde deverá constar os fatos ensejadores de penalidades no caso de não atendimento às notificações. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Retenção do valor correspondente a parcela da inexecução do contrato objeto da notificação | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07 | Solicitação de credenciamento de alguma empresa aérea na plataforma | Desinteresse de empresa de transporte aéreo em continuar prestando o serviço junto à plataforma. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo na qualidade da prestação dos serviços | | | | | |
| 2 | Indisponibilidade de alguma rota específica de viagem | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fazer a gestão/fiscalização dos contratos das empresas credenciadas. gestão ativa dos contratos e cláusulas de continuidade mínima. | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | | DIMITRIOS |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Utilizar de forma emergencial rotas alternativas, caso haja prejuízo na execução dos serviços. redistribuição emergencial entre companhias credenciadas. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-08 | Não previsão do serviço no plano de contratações anual (PCA). | Não previsão do serviço no plano de contratações anual (PCA), sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração por parte do Órgão comprador | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação no exercício | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 2 | Alteração do PCA por meio de justificativa aprovada pela autoridade competente | |
| Ações Preventivas | | |
| P-01 | Racionalização das contratações das unidades administrativas do Órgão Comprador, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI |
| P-02 | Orientar o Órgão Comprador quanto a necessidade do planejamento | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI |
| Ações de Contingência | | |
| C-01 | Lançamento de demanda extemporânea fundamentada em justificativa aceita pela autoridade competente do órgão comprador. | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| R-09 | Requerimento de participação/processo incompleto | de Apresentação de requerimento de participação com documentação incompleta ou necessidade de ajustes | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | Impactos | | | | | |
| 1 | Não credenciamento da empresa. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise adequada por parte das empresas quanto às exigências do edital e seus anexos | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realização de diligências por parte da comissão de credenciamento. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-10 | Inconsistências no Termo de Referência | Falhas de redação; omissão de requisitos operacionais; ausência de fluxos detalhados de emissão, alteração, cancelamento e pagamento. Excesso ou omissões de regras de penalidades. | Planejamento | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Dúvidas na execução | | | | | |
| 2 | Pedidos de esclarecimentos. | | | | | |
| 3 | Aumento de riscos de litígio | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Revisão técnica. Validação jurídica pela AGU | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | Validação cruzada com fiscalização atual da Compra Direta. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Suspensão temporária do processo. Corrigir o Termo de Referência | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| C-02 | Publicar comunicado oficial. | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-11 | Ausência de publicidade e transparência | Falta de publicação das notas técnicas, memórias de cálculo, estimativas de valor. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impugnações | | | | | |
| 2 | Risco de nulidade | | | | | |
| 3 | Falta de confiança dos fornecedores | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Garantir divulgação integral de todos os documentos que serviram de base para o credenciamento. Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | | | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Publicar imediatamente. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| C-02 | Emitir nota de esclarecimento | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| C-03 | Reabrir prazos. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|--|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-12 | Risco de falhas de TI ou incompatibilidade com o sistema SCDP | Falhas na integração do sistema do fornecedor; requisitos não levantados; indisponibilidades sistêmicas. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | Impactos | | | | | |
| | 1 | Interrupção na emissão de bilhetes | | | | |
| | 2 | Atrasos na contratação. | | | | |
| | 3 | Necessidade de retrabalho. | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reuniões prévias com as áreas responsáveis pelos sistemas e pels integrações. | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |
| P-02 | Verificação de APIs | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |
| P-03 | Inclusão dos requisitos mínimos no Termo de Referência. | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |
| P-04 | testes de homologação no BUSCADOR/SCDP | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------------------|---------------|--|-----------|
| C-01 | Suporte emergencial 24h e uso de emissão manual | | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | |
| C-02 | Alternativas manuais de emissão | | | | Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-13 | Ausência de padronização das regras de pagamento | Divergência entre regras operacionais das cias. das aéreas; falhas na definição do fluxo de pagamento; integração financeira incompleta. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Falhas de conciliação | | | | | |
| 2 | Geração de divergências em auditorias | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Definir fluxo financeiro padronizado | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| P-02 | Acordar modelo de comprovação e conciliação | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| P-03 | Prever exigências mínimas no edital | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| P-04 | Auditoria periódica da conciliação | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Ajustar o fluxo operacional | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| C-02 | Completar instruções na fase de execução | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| C-03 | Ajuste contratual imediato | | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | DIMITRIOS |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-14 | Risco de ausência ou insuficiência de estudos preliminares | Falta de diagnósticos, dados consolidados ou análise da solução atual. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Fragilidade da contratação | | | | | |
| 2 | Contestações | | | | | |
| 3 | Risco de inviabilidade operacional. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar ETP completo e ser revisado por toda a EPC | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| P-02 | Registrar fontes de dados | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| P-03 | Evidenciar de forma clara os motivadores da contratação. | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Complementar o ETP | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| C-02 | Realizar reuniões técnicas emergenciais | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-15 | Problemas na emissão, remarcação, cancelamento ou reembolso de bilhetes | Erros operacionais da contratada | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Servidor impedido de viajar | | | | | |
| 2 | Custos adicionais com multas | | | | | |
| 3 | Atraso no reembolso de valores | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos e responsabilidades | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| P-02 | Monitorar o desempenho da contratada | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| P-03 | cláusulas de comunicação prévia de indisponibilidade | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Emissão do bilhete por agência | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| C-02 | uso de rotas alternativas | | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-16 | Indisponibilidade de voos ou rotas no momento da solicitação | Não disponibilização de voo no sistema da contratante pela contratada | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo ao cumprimento da missão institucional | | | | | |
| 2 | Necessidade de soluções de emergência mais custosas | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |

| P-01 | Contratada informar com antecedência quando houver nova rota a ser incluída no sistema. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| P-02 | cláusulas de comunicação prévia de indisponibilidade | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-03 | uso de rotas alternativas | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Emissão do bilhete por agência | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-17 | Pagamento de multas excessivas pela contratante | Número excessivo de cancelamentos; falta de critério na emissão e cancelamento de bilhetes | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | o impacto central é a perda de economicidade e eficiência, com reflexos financeiros, reputacionais e operacionais para a Administração. Klayton, você gostaria que eu também sugira ações de contingência adicionais para esse risco, além da negociação com a companhia aérea já prevista na MR para fortalecer a matriz? | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Conscientizar os emissores de passagens | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | política interna de planejamento de viagens | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | negociação com a companhia aérea | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-18 | Ausência de definição de meio de comprovação técnica da origem do erro das falhas técnicas ocorridas nos sistemas da contratada e contratante | Dificuldade das áreas técnicas da contratada e da contratante estabelecerem o meio de Planeamento comprovação apropriado | | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | impacto central é a fragilidade na governança e na responsabilização contratual, que pode se traduzir em atrasos, custos adicionais e aumento de litígios. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Definir no TR meios de comprovação | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | auditoria independente | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | mediação técnica pela Central de Compras | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-19 | Necessidade de correções/evoluções no sistema da contratante | Alterações nas condições da contratação e de normativos; detecção de erros no sistema | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Inviabilização do projeto de compra de passagens | | | | | |
| 2 | O sistema não funcional | | | | | |
| 3 | Prejuízos financeiros para Administração e para a contratada | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Atuação tempestiva da área de desenvolvimento de sistemas da contratada | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Ajustes emergenciais | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-20 | Prazo de realização de reembolso expirado | Falhas no sistema da contratante no momento do cancelamento do bilhete | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Prejuízo financeiro para a Administração | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Monitoramento dos bilhetes com pendência de cancelamento no sistema da contratante | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | alerta automático no sistema | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | glosa do valor não reembolsado | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-21 | Não atendimento aos requisitos de habilitação técnica | Falta de comprovação da capacidade técnica exigida no edital. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | 1. Inviabilidade de formalização da contratação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar detalhadamente no edital os requisitos de capacidade técnica e exigir a demonstração por meio de atestados ou certidões específicas. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| C-01 | Inabilitação da empresa | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-22 | Apresentação de documentação falsa /inidônea | Tentativa da empresa fornecedora de burlar as exigências editalícias. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | 1. Judicialização do processo e nulidade do credenciamento para a empresa | | | | | |
| 2 | 2. Contratação de empresa que não possui as condições legais para operar. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Consultar os cadastros públicos de sanção a fornecedores (CEIS, CNJ, TCU e outros) da empresa. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| P-02 | Inclusão de cláusulas no edital prevendo a responsabilização civil e criminal por falsidade ideológica. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Instaurar Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) para apuração de fraude e aplicação de penalidades, como declaração de inidoneidade. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-23 | Erro na avaliação da documentação apresentada para o credenciamento | Ausência de conhecimento técnico específico ou falha humana no julgamento dos documentos. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | 1. Aceitação de fornecedor inabilitado ou desclassificação de fornecedor habilitado. | | | | | |
| 2 | 2. Geração de questionamentos e recursos administrativos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Capacitação contínua dos membros da comissão/equipe de credenciamento. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| P-02 | Utilizar checklists padronizados para verificação dos documentos e realizar dupla checagem (revisão) da análise de habilitação. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reexame do processo em grau de recurso e, se for o caso, anulação do ato e repetição da fase de análise. | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-24 | Impugnação do edital | Cláusulas editalícias controversas ou restritivas à competitividade ou a favorecimento de uma empresa | Planejamento | Administração | Baixo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | 1. Atraso no processo de credenciamento. | | | | | |
| 2 | 2. Risco de alteração do edital e necessidade de republicação. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Realização de uma Análise Jurídica prévia e detalhada da minuta do edital e demais artefatos. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | Promover diálogo com o mercado (market sounding), se cabível, para identificar possíveis pontos de restrição à competitividade antes da publicação. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-03 | verificação cruzada com ANAC | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Resposta célere à impugnação e, se procedente, retificação do edital e reabertura de prazos. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| C-02 | inabilitação imediata e comunicação ao MPF | | | Responsável: LEVI SANTOS DUARTE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-25 | Não atendimento aos critérios de sustentabilidade previstos no TR | Desconsideração dos requisitos ambientais, sociais e de governança pelas companhias credenciadas ou pelos órgãos beneficiários na execução das viagens. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | - Risco reputacional para a Administração Pública. - Descumprimento de normativos e diretrizes de contratações sustentáveis. - Perda de oportunidade de redução de custos e emissões (ex.: não priorizar voos diretos). - Possibilidade de questionamentos por órgãos de controle. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Orientar os órgãos beneficiários sobre a necessidade de planejamento antecipado das viagens e priorização de voos diretos. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| P-02 | Monitorar o cumprimento dos critérios de sustentabilidade por meio de relatórios periódicos. | | | Responsável: TATIANA MENDONCA FERRARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Aplicar glosa ou penalidade contratual em caso de descumprimento reiterado | | | Responsável: EPAMINONDAS KARAGIANNIS | | DIMITRIOS |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-26 | Falhas na Conciliação de Faturas e de reembolso, incluindo pagamentos | Ocorrência de divergências entre os valores faturados pelas companhias aéreas e os registros de viagens realizadas, cancelamentos e créditos de reembolso, incluindo pagamentos | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Reembolsos duplicados, glosas não identificadas e créditos não reaproveitados.

| Impactos | |
|-----------------------|---|
| 1 | Pagamento indevido ou a maior; prejuízo ao erário; dificuldade de rastreamento de créditos; risco de glosas pelo TCU; aumento do passivo financeiro; responsabilização dos gestores; perda de confiança dos órgãos beneficiários e fornecedores. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Implantação de rotina mensal de auditoria e conciliação entre faturas, registros do SCDP e créditos de reembolso; painel de controle de créditos/reembolsos com alertas automáticos; definição clara dos procedimentos de conciliação; capacitação dos responsáveis pela gestão financeira. |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Auditoria extraordinária em caso de divergências relevantes; suspensão temporária dos pagamentos até regularização; glosa imediata dos valores não justificados; comunicação ao órgão de controle e instauração de processo de responsabilização, se necessário. |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-27 | Fraude ou Colusão entre Credenciadas | Práticas anticompetitivas, acordos de preços ou colusão entre companhias credenciadas, visando manipular tarifas, restringir descontos ou prejudicar a isonomia e a vantajosidade da contratação. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

| Impactos | |
|-----------------------|--|
| 1 | Sobrepço nas passagens; prejuízo ao erário; risco de sanções do TCU, CGU, ANAC e CADE; judicialização do processo; possível anulação do credenciamento; perda de confiança dos órgãos beneficiários e da sociedade. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Monitoramento contínuo da distribuição das emissões, preços praticados e descontos ofertados; compartilhamento periódico de informações com órgãos reguladores e de controle; cláusulas específicas contra práticas anticompetitivas; análise comparativa de preços e participação de mercado. |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Instauração de processo administrativo para apuração de indícios de fraude ou colusão; comunicação formal à ANAC, CADE e órgãos de controle; suspensão temporária do credenciamento das empresas envolvidas; readequação dos critérios de seleção e distribuição da demanda. |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-28 | Falhas de Comunicação entre Órgãos Beneficiários | Deficiências na comunicação entre os órgãos de beneficiários e a Central de Compras, resultando em atrasos, erros operacionais, perda de oportunidades de economia e insatisfação dos usuários. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

| Impactos | |
|-----------------------|---|
| 1 | Ineficiência na operacionalização da compra direta; atrasos na emissão, remarcação ou cancelamento de bilhetes; perda de oportunidades de negociação; insatisfação dos servidores e gestores; reflexos negativos na imagem institucional. |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Implantação de rotina de comunicação institucional; treinamentos periódicos para usuários e gestores; canais de atendimento e suporte técnico dedicados; elaboração de manuais e fluxos operacionais claros. |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Reuniões extraordinárias para alinhamento de procedimentos; suporte emergencial para casos críticos; revisão dos fluxos operacionais e atualização dos manuais; comunicação formal aos órgãos superiores em caso de impactos relevantes. |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KLAYTON ANGELO AZEVEDO LUCENA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:15:02.

NADIA DE OLIVEIRA RIOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:24:23.

FELIPE DE CASTRO BORBA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/03/2026 às 15:12:59.

REINALDO DOS SANTOS MELLO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 14:49:58.

BEATRIZ VELOSO DE CASTILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 10:27:13.

MARIANA TELES SIEBRA DE CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:27:43.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/02/2026 às 10:03:08.

PATRICIA MORAES DA SILVA SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:04:58.

ANA CARINE ALVES DA CRUZ NOVAES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:37:45.

Seleção de fornecedor

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

REINALDO DOS SANTOS MELLO

Membro da comissão de contratação

BEATRIZ VELOSO DE CASTILHO

Membro da comissão de contratação

PATRICIA MORAES DA SILVA SANTOS

Membro da comissão de contratação

ANA CARINE ALVES DA CRUZ NOVAES

Membro da comissão de contratação