



APÊNDICE DO CONTRATO XX/2026 - PROCESSO 19973.013047/2025-21

Matriz de Alocação de Riscos (Fase de execução Contratual)

RISCOS	CAUSA	IMPACTOS	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS	ALOCÇÃO
Risco de falhas de TI ou incompatibilidade com o sistema SCDP	Falhas na integrao do sistema do fornecedor; requisitos no levantados; indisponibilidades sistêmicas.	Interrupao na emisso de bilhetes; Atrasos na contrataao; Necessidade de retrabalho.	Reunies prvias com as reas responsveis pelos sistemas e pelas integraoes; Verificao de APIs; Incluso dos requisitos mnimos no Termo de Referncia; Testes de homologao no BUSCADOR/SCDP.	Suporte emergencial 24h e uso de emisso manual; Alternativas manuais de emisso.	Contratada
Problemas na emisso, remarcao, cancelamento ou reembolso de bilhetes	Erros operacionais da contratada	Servidor impedido de viajar; Custos adicionais com multas; Atraso no reembolso de valores.	Estabelecer clusulas contratuais claras sobre prazos e responsabilidades; Monitorar o desempenho da contratada; Clusulas de comunicao prvia de indisponibilidade.	Emissao do bilhete por agncia; Uso de rotas alternativas.	Contratada
Necessidade de correoes/evolues no sistema da contratante	Alteraes nas condies da contrataao e de normativos; deteco de erros no sistema	Inviabilizao do projeto de compra de passagens; O sistema no funcional; Prejuizos financeiros para Administraao e para a contratada	Atuao tempestiva da rea de desenvolvimento de sistemas da contratada.	Ajustes emergenciais.	Contratada



Documento assinado eletronicamente por **Rute Clia Pereira de Noronha**, **Coordenador(a)**, em 27/03/2026, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Levi Santos Duarte, Coordenador(a)-Geral**, em 27/03/2026, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **58671313** e o código CRC **85D03047**.

Referência: Processo nº 19973.013047/2025-21.

SEI nº 58671313