



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ.000041/2025

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Aquisição de passagens aéreas em linhas regulares nacionais, incluindo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes aéreos, marcação de assentos e reembolso, para viagens dos servidores ao longo do ano.
Risco 1
Descrição do risco: Dimensionamento incorreto da quantidade de passagens aéreas a serem adquiridas no período de 12 meses.
Probabilidade de ocorrência do risco: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: (X) Baixo () Médio () Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Aprovação pelo conselho deliberativo, órgão máximo de deliberação no âmbito do Iprejun, de ato normativo estabelecendo as condições para participação de servidores, membros dos conselhos e do comitê de investimentos, em congressos e eventos previdenciários, permitindo o dimensionamento mais adequado das passagens a serem adquiridas ao longo do ano.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Deverão ser credenciadas todas as empresas interessadas que atenderem as condições do Edital de Chamamento Público. Posteriormente, a contratação das agências e/ou companhias aéreas interessadas que atenderem às condições estabelecidas para o credenciamento será efetuada de forma direta, não sendo estabelecidos quantitativos mínimo ou máximo por agência ou companhia.
Risco 2
Descrição do risco: Atraso na aquisição de passagens, o que pode elevar o custo de aquisição ou até mesmo inviabilizar o voo, em virtude de atrasos na conclusão da licitação.



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

Probabilidade de ocorrência do risco: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Direcionar a equipe de contratações para que o processo pode ser conduzido com a maior brevidade possível.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Verificar a necessidade de aquisição de passagens com antecedência, para viabilizar a aquisição assim que possível; Descrever de forma clara os horários e locais de chegada e partida, necessidade de contratação de bagagens, evitando atrasos nas reservas.
Risco 3
Descrição do risco: Aquisição da passagem aérea com preço acima do valor de mercado
Probabilidade de ocorrência do risco: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: O edital de credenciamento deverá trazer condições claras, que permitam o credenciamento do maior número possível de agências e/ou companhias aéreas, o que ampliará a pesquisa de preços no momento da aquisição da passagem aérea, viabilizando maior competitividade entre as credenciadas. O edital também deverá trazer as condições gerais da contratação detalhadas, de forma a exigir que o credenciado demonstre o valor ofertado por meio de sistema informatizado de pesquisa, indicando obrigatoriamente o menor preço dentre os oferecidos, inclusive aqueles decorrentes de tarifas promocionais ou reduzidas para horários compatíveis com a programação da viagem.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Considerando que as aquisições de passagens aéreas pela grande maioria dos entes públicos são realizadas por intermédio de agências de turismo, deverá ocorrer dos preços pagos pela aquisição direta junto às companhias ou



Instituto de Previdência do Município de Jundiaí

agências de viagens credenciadas e os que seriam pagos mediante agências de turismo, fazendo análise comparativa da vantajosidade de um ou outro.

Risco 4

Descrição do risco: Os serviços prestados não possuírem atenderem às necessidades do Instituto de Previdência.

Probabilidade de ocorrência do risco: Baixa
 Média
 Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: Baixo
 Médio
 Alto

Ações preventivas que podem ser adotadas: No edital deverão ser descritos detalhadamente todos os serviços que deverão ser prestados de forma transparente, possibilitando ao Instituto de Previdência o acesso às consultas formuladas, bem como da equipe de pessoal e estrutura que deverá ser disponibilizada para atendimento. Também deverão ser exigidos os documentos que comprovem a habilitação do credenciado.

Responsável pela adoção das ações preventivas: Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Descredenciar a empresa em caso de não cumprimento de suas obrigações e buscar as reparações legais cabíveis.

Responsável pela elaboração

CLAUDIA GEORGE MUSSELI C EZAR
Diretora Presidente