ANÁLISE DE RISCOS 2/2026 - GABJAUXPRESI

1. ANÁLISE DOS RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nome da Solução Escolhida:	Contratação de agência de viagens corporativas para cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e seguro de assistência em viagem internacional, com RAV de R$ 0,00 e desconto percentual sobre a tarifa (pregão eletrônico, menor valor global do lote)
Responsável pela Análise:	Equipe de Planejamento da Contratação (Decisão nº 1410/2026)
Data da Análise:	29/10/2026

2. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1					**PROBABILIDADE**	
Pesquisa de preços inconsistente com a IN SEGES/ME nº 65/2021 ou questionada quanto às fontes e ao critério de exclusão de valores extremos.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Valor estimado fora da realidade de mercado e questionamento pelos órgãos de controle.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Juntar aos autos os contratos e atas que fundamentam a pesquisa; documentar o critério de expurgo e a robustez da mediana de 11,81%.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

2	Necessidade de refazer a estimativa e atraso na publicação do edital.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Refazer a pesquisa com as fontes do art. 5º da IN nº 65/2021 e ajustar o TR e a planilha de formação de preço.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 2					**PROBABILIDADE**	
Atraso na conclusão da fase preparatória e da licitação além do prazo de modulação de 6 meses fixado pela Decisão nº 1410/2026.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Descontinuidade do serviço de passagens, com prejuízo às viagens institucionais	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Cronograma com marcos até o fim da modulação, acompanhamento semanal e priorização do processo nas unidades de análise.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Abelard	SEGEFIC
2	Ausência de contrato vigente ao fim da modulação.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Submeter à Presidência, antes do término do prazo, medida que assegure a continuidade do serviço até a nova contratação.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Walter Schel	DG

RISCO 3					PROBABILIDADE	
Insuficiência orçamentária para o compromisso bienal: a previsão para 2027 (R$ 636.611,00) é inferior à necessidade anual estimada.					**( ) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **(X) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Impossibilidade de empenho e adiamento ou cancelamento da licitação.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Solicitar a suplementação de R$ 675.208,06, incluir a contratação no PCA 2027 e atestar os créditos no início de cada exercício (TR, item 8.5.1).	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Leonardo Sales	SAOF
2	Interrupção das emissões por falta de saldo empenhado durante a execução.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Priorizar deslocamentos essenciais e readequar a demanda ao saldo disponível, mediante decisão da Administração.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Thiago Aleluia	GABJAUXPRESI

RISCO 4					PROBABILIDADE	
Demanda superestimada ou subestimada, em razão da série histórica restrita a abril–agosto de 2026, adotada por diretriz da Administração.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Superestimativa: garantia, capital mínimo e reserva orçamentária acima do necessário.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Registrar no ETP a natureza estimativa dos quantitativos e a diretriz da Administração	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

2	Subestimativa: esgotamento antecipado do saldo contratual, como ocorreu no Contrato nº 46/2022.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Monitorar o consumo trimestralmente e, se necessário, promover acréscimo de até 25% (art. 125 da Lei nº 14.133/2021).	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 5					**PROBABILIDADE**	
Impugnação do edital ou restrição à competição em razão do modelo de RAV de R$ 0,00 combinado com desconto mínimo de 11,81%.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Suspensão do certame ou redução do número de licitantes.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Instruir os autos com os contratos com RAV zero e desconto ≥ 12%; manter as regras de remuneração inalteradas desde a publicação do edital.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
2	Necessidade de alterar e republicar o edital.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Responder às impugnações com base na documentação e no parecer jurídico; republicar com os ajustes, se acolhidas.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 6					PROBABILIDADE	
Divergência entre o valor do lance, a composição da planilha e o valor faturado, decorrente do arredondamento do percentual de desconto.					**(X) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Controvérsia sobre o valor contratado e pagamento acima do lance vencedor.	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Percentual com 4 casas decimais, regra de prevalência de valores (TR, item 3.2.2) e planilha revisada e testada.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Equipe de Planejamento	EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
2	Diferença residual de arredondamento na adjudicação ou no faturamento.	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Aplicar o item 3.2.2 do TR: o lance prevalece para o contrato e o percentual para o faturamento	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Pregoeiro(a) / Gestor do Contrato	SELIC

RISCO 7					PROBABILIDADE	
Oferta de proposta inexequível ou licitação fracassada ou deserta.					**(X) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Contratação de empresa incapaz de sustentar o desconto, com risco de abandono do contrato.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Diligência de exequibilidade sem presunção, nos termos do item 4.1.3 do TR; exigência de garantia de 2%.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Pregoeiro(a)	SELIC

2	Necessidade de novo procedimento licitatório.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação; se fracassada, revisar os parâmetros e republicar.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Pregoeiro(a) / Equipe de Planejamento	SELIC

RISCO 8							**PROBABILIDADE**
Contratação de empresa sem capacidade técnica ou sem cadastro e crédito junto às companhias aéreas.							**(X) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**
ID	**EFEITO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**	
1	Falhas ou impossibilidade de emissão de bilhetes.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Exigir CADASTUR, atestado de 12 meses e declaração de cadastro ativo junto às companhias (TR, item 4.1.2.1).	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Pregoeiro(a)	SELIC	

2.2 – Riscos da solução escolhida (identificar os riscos que podem fazer com que, após o serviço ter sido contratado, o mesmo não atenda às necessidades do negócio especificadas – IN04, art. 16, II)

RISCO 1					PROBABILIDADE	
Faturamento de passagens com valor superior à Tarifa Pública de Referência registrada no print screen ("tarifa máscara").					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Pagamento de sobrepreço e prejuízo ao erário.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Adotar o print screen como teto de faturamento e conferir 100% dos bilhetes (print × fatura) – IMR 3.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO
2	Valor cobrado a maior identificado na fatura.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Glosar imediatamente o valor excedente e aplicar advertência ou multa na reincidência.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Fiscal Técnico / Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 2					PROBABILIDADE	
Atraso na reserva (60 minutos) ou na emissão do bilhete (24 horas após a autorização).					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Aumento da tarifa ou perda do voo pretendido.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Monitorar os horários de solicitação, reserva e emissão; manter o print inicial como teto em caso de atraso da agência (TR, item 3.4, "c").	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO

2	Majoração tarifária causada pelo atraso.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Glosar a variação tarifária, acionar a emissão pelo plantão e aplicar multa na reincidência	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Fiscal Técnico / Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 3					**PROBABILIDADE**	
Demora na devolução de reembolsos e perda de créditos de bilhetes não utilizados ou cancelados.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Recursos retidos indevidamente pela agência e créditos expirados sem uso.	( ) 1-Baixo (x) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Exigir relatório mensal de bilhetes não voados e créditos pendentes; controlar o prazo de 60 dias.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO
2	Reembolso não devolvido no prazo contratual.	( ) 1-Baixo (x) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Glosar o valor pendente na fatura subsequente (TR, item 4.4, "g") e aplicar as sanções cabíveis.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 4					PROBABILIDADE	
Paralisação das emissões por bloqueio de crédito da agência junto às companhias aéreas ou consolidadoras.					**(X) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Tribunal impedido de emitir passagens para missões institucionais e eleitorais.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Verificar periodicamente a regularidade da contratada (SICAF, CADASTUR) e a manutenção da garantia de 2%.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Administrativo	GESTÃO DO CONTRATO
2	Interrupção do serviço.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Aplicar sanções, executar a garantia, extinguir o contrato e convocar a licitante remanescente.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Presidente	DG/PRESI

RISCO 5					PROBABILIDADE	
Falha ou indisponibilidade do plantão de atendimento 24/7/365, especialmente fora do expediente e em feriados eleitorais.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Demanda urgente não atendida pela agência.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Notificar formalmente a contratada, buscar solução pelos canais das companhias aéreas e aplicar a sanção cabível.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Fiscal Técnico / Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 6	PROBABILIDADE
Cobrança de multas e taxas de remarcação, cancelamento ou no-show em desacordo com a regra tarifária do bilhete.	**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**

ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Pagamento de penalidades indevidas.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Exigir a regra tarifária e o comprovante da companhia aérea para toda multa ou diferença (TR, item 3.7.5).	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO
2	Cobrança sem comprovação.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Glosar o valor não comprovado na fatura.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 7	PROBABILIDADE
Vazamento ou uso indevido de dados pessoais e itinerários de magistrados e servidores.	**( ) 1-Baixo** **(x) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**

ID	DANO	IMPACTO	AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA
1	Exposição de autoridades, risco à sua segurança e responsabilização nos termos da LGPD.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Exigir o cumprimento do item 4.7 do TR (operadora de dados, contas corporativas, sigilo de itinerários) e alinhar os procedimentos na reunião inicial.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

2	Incidente de segurança com dados do Tribunal.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Exigir a comunicação em até 24 horas, adotar medidas de contenção, avaliar a comunicação à ANPD e aplicar as sanções contratuais.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 8						
Fiscalização deficiente por falta de padronização ou de capacitação dos fiscais na conferência de prints e faturas.						**PROBABILIDADE** **( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Atesto de cobranças incorretas.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Elaborar checklist de fiscalização e capacitar os fiscais antes do início da execução.	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	SEGEFIC - SEÇÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	SAOF
2	Faturas atestadas com erro.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio (X) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Revisar por amostragem as faturas atestadas e recuperar os valores por glosa nas faturas seguintes.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	GESTOR DO CONTRATO	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 9					PROBABILIDADE	
Divergência de interpretação das regras contratuais ou falha de comunicação com a contratada.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Atrasos no atendimento e ruídos na fiscalização.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Realizar reunião inicial com lavratura de ata e utilizar exclusivamente os canais oficiais (e-mail corporativo e SEI).	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	SEGEFIC/ Gestor do Contrato	SAOF/ GESTÃO DO CONTRATO
2	Conflito sobre procedimentos de execução.	( ) 1-Baixo (X) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Convocar reunião de alinhamento com o preposto e registrar os entendimentos em ata no SEI.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 10					PROBABILIDADE	
Descumprimento das obrigações socioambientais: tramitação em meio físico ou não entrega do relatório mensal de emissões de CO_2.					**( ) 1-Baixo** **(X) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Prejuízo ao monitoramento das metas do Plano de Logística Sustentável.	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Verificar o fluxo 100% eletrônico e a entrega do relatório de CO_2 (TR, item 6.2, "b.1" a "b.3") sempre que solicitado	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	Fiscal Técnico	GESTÃO DO CONTRATO

2	Relatório não entregue ou incompleto.	(X) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto ( ) 4-Muito alto	Registrar a ocorrência no termo de recebimento, notificar a contratada e aplicar advertência na reincidência.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do Contrato	GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 11					**PROBABILIDADE**	
Descumprimento de obrigações sociais pela contratada: trabalho infantil vedado ou condições análogas às de escravo.					**(X) 1-Baixo** **( ) 2-Médio** **( ) 3-Alto** **( ) 4-Muito alto**	
ID	**DANO**	**IMPACTO**	**AÇÃO DE RESPOSTA AO RISCO**	**TIPO DE AÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**ÁREA**
1	Dano à imagem institucional e responsabilização do Tribunal.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Exigir a declaração de habilitação (TR, item 4.1.2.5) e fiscalizar as cláusulas do item 4.4, "n" a "p".	(X) 1-Mitigação ( ) 2-Contingência	PREGOEIRO	SAOF
2	Constatação de irregularidade durante a execução.	( ) 1-Baixo ( ) 2-Médio ( ) 3-Alto (X) 4-Muito alto	Extinguir o contrato, aplicar as sanções do item 4.6 e comunicar os órgãos competentes.	( ) 1-Mitigação (X) 2-Contingência	Gestor do Contrato / Presidência	PRESIDÊNCIA

3. ASSINATURAS

INTEGRANTE	NOME	ÁREA
Demandante:	Hinália Denie Rodrigues Silva	ASSPRE
Técnico:	Arsênio Almeida Martins	GABJAUXPRESI
Administrativo:	Maira Chaves Lages Watkins	ASSDG

Teresina, 29 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Maira Chaves Lages Watkins**, **Técnico Judiciário**, em 02/11/2026, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Arsenio Almeida Martins**, **Analista Judiciário**, em 03/11/2026, às 07:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002917896** e o código CRC **8D74A9BF**.

--