

## MATRIZ DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas

Órgão: Prefeitura Municipal de Icó

Base Legal: Lei nº 14.133/2021

Este documento apresenta a matriz de riscos para Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas. A análise contempla riscos dispostos na coluna de categoria, visando assegurar a adequada condução do processo licitatório, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Nº	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
1	Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Pesquisa ampla em painel e contratos similares	Refazer cotação antes da homologação
2	Sobrepço nas tarifas	Média	Alto	Alto	Exigir taxa administrativa fixa	Auditoria e glosa contratual
3	Cancelamento de voo	Alta	Médio	Alto	Prever remarcação sem ônus	Remarcação imediata
4	Alteração de horários	Alta	Médio	Alto	Contrato com flexibilidade	Reprogramação
5	Não emissão no prazo	Média	Alto	Alto	Estabelecer SLA	Aplicar penalidade
6	Falta de dotação orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Conferência orçamentária	Suplementação
7	Erro nos dados do passageiro	Média	Médio	Médio	Conferência dupla	Correção imediata

8	Instabilidade no sistema	Média	Médio	Médio	Exigir sistema estável	Atendimento manual
9	Falência da empresa	Baixa	Alto	Médio	Análise econômico-financeira	Nova contratação
10	Fraude em bilhetes	Baixa	Alto	Médio	Conferência por localizador	Ação jurídica
11	Descumprimento contratual	Média	Alto	Alto	Fiscalização ativa	Sanções administrativas
12	Aumento inesperado de tarifas	Alta	Médio	Alto	Taxa administrativa fixa	Remanejamento
13	Perda de voo por atraso	Média	Médio	Médio	Orientação prévia	Remarcação
14	Cancelamento por clima	Média	Médio	Médio	Monitoramento	Reagendamento
15	Problemas na prestação de contas	Média	Alto	Alto	Padronização documental	Ajuste documental
16	Ausência de fiscal	Baixa	Alto	Médio	Designação formal	Nomeação imediata
17	Pagamento em duplicidade	Baixa	Alto	Médio	Controle financeiro	Estorno
18	Divergência bilhete/note fiscal	Média	Médio	Médio	Conferência prévia	Glosa
19	Uso indevido de passagem	Baixa	Alto	Médio	Autorização formal	Apuração administrativa
20	Falta de planejamento	Média	Médio	Médio	Planejamento anual	Justificativa formal
21	Indisponibilidade de assentos	Média	Médio	Médio	Compra antecipada	Outra companhia
22	Taxas extras não previstas	Média	Médio	Médio	Cláusula contratual clara	Negociação/Glosa
23	Problema na devolução de valores	Média	Médio	Médio	Cláusula de reembolso	Cobrança administrativa
24	Desclassificação indevida	Baixa	Alto	Médio	Editais claros	Revisão jurídica

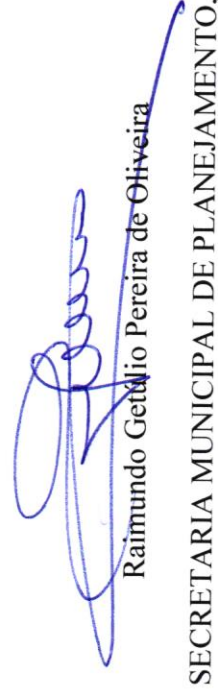
	Recursos prolongando certame	Média	Médio	Médio	Planejamento antecipado	Prorrogação contratual
25	Recursos prolongando certame	Média	Médio	Médio	Planejamento antecipado	Prorrogação contratual
26	Falha na estimativa de demanda	Média	Médio	Médio	Histórico de consumo	Termo aditivo
27	Ausência de comprovação da viagem	Média	Médio	Médio	Exigir cartão de embarque	Notificação
28	Desatualização cadastral	Baixa	Médio	Baixo	Confêrencia cadastral	Suspensão contratual
29	Mudança legislativa	Baixa	Médio	Baixo	Acompanhamento jurídico	Ajuste contratual
30	Emergência institucional	Média	Alto	Alto	Reserva técnica	Contratação emergencial

Autorizado e aprovado por:

Icó – CE, 11 de fevereiro de 2026

  
Mara Raquel Pereira Alexandre

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

  
Raimundo Getúlio Pereira de Oliveira  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE**  
Rua Ildio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE  
CNPJ: 07.669.682/0001-79 - TEL: (88) 3561-1508

