

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Data de Criação

24/06/2026

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Risco	Descrição do Risco	Causa do Risco	Fase Prevista	Nível do Risco	Impactos	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
1	Atraso na emissão das passagens	Demora no atendimento da empresa contratada	Execução contratual	Médio	Perda de compromissos oficiais, necessidade de remarcação	Estabelecer prazos contratuais claros para emissão e atendimento prioritário	Acionar canal emergencial da empresa ou buscar emissão alternativa com reembolso	Fiscal do Contrato
2	Emissão incorreta de passagens (nome, data, destino)	Falha humana na solicitação ou processamento da reserva	Execução contratual	Médio	Cancelamentos, prejuízo financeiro, perda de agenda oficial	Definir fluxos internos com dupla conferência e revisão antes da confirmação	Solicitar correção imediata ou emissão urgente de nova passagem	Fiscal do Contrato
3	Indisponibilidade de voos na data necessária	Alta demanda ou reserva tardia	Planejamento e execução	Alto	Comprometimento da agenda institucional, aumento de custos	Solicitar com antecedência mínima, manter banco de fornecedores com flexibilidade	Ajustar cronograma, utilizar voos alternativos ou outro modal de transporte	Fiscal do Contrato
	Cancelamento de voos por parte da companhia aérea	Problemas operacionais ou climáticos	Execução contratual	Médio	Atrasos e remarcações, compromissos não cumpridos	Priorizar voos de companhias confiáveis com boa frequência de horários	Solicitar remarcação imediata ou reembolsos; reorganizar compromissos institucionais	Fiscal do Contrato
	Inexecução parcial ou total do contrato	Inadimplência ou falha técnica da empresa contratada	Execução contratual	Alto	Paralisação do serviço, necessidade de nova contratação emergencial	Avaliar capacidade técnica e financeira da empresa na fase de habilitação	Rescisão contratual e acionamento de empresa remanescente ou nova licitação	Fiscal do Contrato



Divergência de preços cotados e faturados	Práticas irregulares ou erro de cobrança	Execução contratual	Médio	Pagamentos indevidos, necessidade de reprocessamento financeiro	Exigir detalhamento das faturas e conferência prévia dos valores	Solicitar correção imediata, aplicar penalidades previstas em contrato	Fiscal do Contrato
---	--	---------------------	-------	---	--	--	--------------------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis/Assinantes

Assinado por:
Maria Eduarda Pio da Costa Maeda
24/06/2025 - 17:01
UUQJITCHQCQQOOSKURDQLQ

MARIA EDUARDA PIO DA COSTA MAEDA
Responsável pela elaboração