



## ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Contratação de serviços prestados por agência de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, com emissão, remarcação e cancelamento, conforme normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), para atender às demandas do Município de Palhoça.

<b>RISCO 01</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Empresa não ter capacidade operacional para atender a demanda.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Atraso na emissão de passagens e prejuízo a viagens institucionais.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.	Secretaria de Administração
2	Definir requisitos mínimos de atendimento e prazos no Termo de Referência.	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Monitorar a execução contratual e aplicar penalidades em caso de falhas.	Secretaria de Administração

<b>RISCO 02</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Falha na emissão, remarcação ou cancelamento de passagens.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Perda de voos e prejuízos financeiros ao Município.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Estabelecer prazos claros para atendimento das solicitações.	Secretaria de Administração
2	Exigir canal de atendimento ágil (24h, se necessário).	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Solicitar correção imediata pela contratada e registrar ocorrência para aplicação de sanções.	Secretaria de Administração

<b>RISCO 03</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Cobrança de valores acima do mercado.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Sobrepço na aquisição de passagens aéreas.	





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.  
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900  
site: [palhoça.atende.net](http://palhoça.atende.net)

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Realizar pesquisa de preços e utilizar parâmetros de mercado.	Secretaria de Administração
2	Prever no contrato a obrigatoriedade de apresentar a menor tarifa disponível.	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Anular valores indevidos e solicitar reembolso	Secretaria de Administração

<b>RISCO 04</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Descumprimento das normas da Agência Nacional de Aviação Civil.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Irregularidades contratuais e possíveis sanções administrativas.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir que a empresa comprove regularidade junto aos órgãos competentes.	Secretaria de Administração
2	Incluir cláusulas contratuais específicas sobre cumprimento das normas.	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Notificar a contratada e, se necessário, rescindir o contrato.	Secretaria de Administração

<b>RISCO 05</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Indisponibilidade de passagens em datas necessárias</b>	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Comprometimento de agendas institucionais e eventos oficiais	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Planejar as solicitações com antecedência	Secretaria de Administração
2	Prever flexibilidade de horários e rotas	Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Buscar alternativas de voos ou remarcações imediatas	Secretaria de Administração

Palhoça, 05 de maio de 2026.

**PEDRO HENRIQUE DA ROSA**  
Secretaria Municipal de Administração

