ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 74/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2026	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO	30/07/2026 10:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de Agenciamento Sistematizado de Viagens Corporativas para o ano de 2027.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/07/2026 11:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Levantamento inadequado da demanda de viagens.	Planejamento insuficiente ou ausência de histórico confiável.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Quantitativos incompatíveis com a necessidade real, ocasionando aditivos ou saldo excessivo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantar o histórico de viagens dos últimos exercícios, consultar todas as unidades demandantes e estimar a demanda para 2027.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o planejamento e, se necessário, promover nova contratação ou adesão à ata de registro de preços vigente.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de parâmetros insuficientes ou desatualizados.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou contratação antieconômica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa conforme Decreto Estadual aplicável e legislação vigente, utilizando múltiplas fontes de consulta.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do edital ou antes da homologação, caso haja alteração relevante do mercado.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação inadequada do objeto.	Termo de Referência incompleto ou com requisitos restritivos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impugnações, recursos ou fracasso da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado, com especificações objetivas e compatíveis com o mercado.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar o edital, reabrindo os prazos legais quando necessário.			**Responsável:** GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade.	Exigências excessivas de habilitação ou critérios restritivos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Poucos licitantes e redução da competitividade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Limitar as exigências ao estritamente necessário, observando os princípios da isonomia e da competitividade.	**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO
	Ações de Contingência	
C-01	Revogar ou republicar o certame com ajustes nos requisitos de participação.	**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de interessados ou propostas inexequíveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e prejuízo às atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação do certame, pesquisa de mercado adequada e definição correta do critério de julgamento.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover novo procedimento licitatório ou adotar outra solução legalmente cabível.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de impugnações e recursos.	Divergências quanto às regras editalícias.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica prévia do edital e observância da legislação aplicável.			**Responsáveis:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Julgar tempestivamente as manifestações e promover as correções necessárias.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Empresa contratada sem capacidade operacional.	Avaliação inadequada da qualificação técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falhas na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação de qualificação técnica compatível com o objeto e verificar a experiência da empresa.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais e convocar o licitante remanescente, quando cabível.			**Responsáveis:** SUELI DE CARVALHO LUCAS, GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas na emissão, remarcação ou cancelamento de passagens.	Deficiência operacional da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda de voos, prejuízo às atividades institucionais e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis mínimos de atendimento (SLA), prazos e canais permanentes de atendimento.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir correção imediata, aplicar penalidades e, em caso de reincidência, rescindir o contrato.			**Responsável:** SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não atendimento em situações emergenciais.	Ausência de atendimento fora do horário comercial.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento de viagens urgentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir atendimento 24 horas, inclusive finais de semana e feriados.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar responsável designado pela contratada e registrar ocorrência para aplicação de sanções.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Oscilações significativas nas tarifas aéreas.	Variações naturais do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento do custo das viagens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever aquisição da tarifa disponível mais vantajosa no momento da emissão e mecanismos de controle.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar a necessidade da viagem ou alterar datas quando possível.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cobrança de valores indevidos.	Erros de faturamento ou ausência de conferência.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamentos indevidos ao contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência das faturas com as reservas emitidas e bilhetes efetivamente utilizados.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar glosa, restituição dos valores e aplicar sanções quando cabíveis.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descumprimento das obrigações contratuais.	Gestão contratual ineficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção dos serviços e prejuízo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais do contrato capacitados e realizar fiscalização contínua.			**Responsável:** RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar advertência, multa, demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e, se necessário, rescindir o contrato.			**Responsáveis:** SUELI DE CARVALHO LUCAS, JULIANA MORAIS TEODORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inexecução total ou parcial do contrato.	Dificuldades financeiras ou administrativas da contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação da prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar a capacidade econômico-financeira da licitante e acompanhar a execução contratual.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar remanescente, realizar nova contratação ou outra medida prevista em lei.			**Responsável:** GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Problemas na integração dos sistemas de reservas.	Incompatibilidade tecnológica.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Lentidão no atendimento e falhas operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos mínimos de tecnologia e compatibilidade no Termo de Referência.			**Responsável:** CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar procedimento manual temporário e exigir correção imediata pela contratada.			**Responsável:** JULIANA MORAIS TEODORO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Vazamento de dados pessoais dos viajantes.	Falhas de segurança da informação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Descumprimento da LGPD, responsabilização da Administração e danos aos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, cláusulas de confidencialidade e controles de segurança.			**Responsáveis:** JULIANA MORAIS TEODORO, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar imediatamente a ocorrência, adotar medidas de mitigação e aplicar as penalidades contratuais.			**Responsáveis:** JULIANA MORAIS TEODORO, SUELI DE CARVALHO LUCAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-16	Falta de fiscalização adequada.	Insuficiência de servidores ou ausência de capacitação.	Planejamento	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Irregularidades não identificadas durante a execução.				
	Ações Preventivas				
P-01	Designar gestor e fiscais formalmente, promovendo capacitação e definição de rotinas de fiscalização.		**Responsável:**	RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS	
	Ações de Contingência				
C-01	Reforçar a equipe de fiscalização, revisar procedimentos e instaurar processo administrativo, se necessário.		**Responsável:**	RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV

Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 11:32:48.