



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO
MAPA DE ANALISE DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações.

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de planejamento, estudos técnicos preliminares, seleção de fornecedor e execução do serviço/fornecimento.

2. DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada no Sistema de Registro de Preços com fornecimento parcelado na prestação de serviços de: reserva, emissão, cancelamento, reembolso, marcação e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, além de disponibilização de ferramenta online para gestão das despesas e viagens corporativas, via WEB.

3. DA ANÁLISE

O mapa de risco é uma ferramenta importante para identificar, analisar e avaliar os riscos potenciais associados à aquisição de equipamentos permanentes para a Prefeitura da Vitória de Santo Antão. Ele auxilia na gestão de riscos e na definição de estratégias para mitigar ou controlar essas possíveis ameaças ao sucesso do projeto.

3.1. Identificação dos Riscos

3.2 - Análise e Classificação dos Riscos



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial	Medidas de Mitigação/Controle
Levantamento inadequado da demanda de passagens e serviços correlatos	Média	Alta	Orçamento subestimado ou superestimado, risco de contratação emergencial	Utilizar dados históricos de consumo, validar previsões com as Secretarias demandantes, adotar Sistema de Registro de Preços (previsto no TR) para maior flexibilidade
Elaboração incompleta ou imprecisa do Termo de Referência	Baixa	Alta	Edital questionado, risco de impugnações, atrasos no processo licitatório	Revisão técnica e jurídica prévia, observância à Lei 14.133/21 e às exigências do objeto
Falhas na estimativa orçamentária (valores de mercado desatualizados)	Média	Alta	Propostas inexecutáveis, risco de anulação	Realizar pesquisa de mercado com várias agências, utilizar valores médios atualizados
Não definição clara de critérios de julgamento (maior desconto RAV/DU)	Baixa	Média	Divergências em lances, risco de questionamentos	Manter clareza no edital e fórmulas de cálculo, conforme TR
Baixa competitividade no pregão eletrônico	Média	Alta	Propostas pouco vantajosas, risco de preço elevado	Ampla divulgação do edital, critérios objetivos de habilitação
Apresentação de documentos falsos ou inconsistentes	Baixa	Alta	Contratação de fornecedor sem capacidade técnica ou jurídica	Conferência rigorosa da documentação (habilitação jurídica, fiscal e técnica)
Propostas com descontos excessivos (dumping)	Média	Alta	Risco de inadimplência ou rescisão	Exigir comprovação de viabilidade, desclassificar propostas inexecutáveis



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial	Medidas de Mitigação/Controle
inviabilizando execução				
Falhas no sistema eletrônico durante o pregão	Baixa	Média	Atrasos no certame, impugnações	Garantir infraestrutura tecnológica, prever nova sessão em caso de falhas
Emissão de bilhetes fora do prazo (até 5h antes do embarque) TERMO DE REFERÊNCIA - PASSAGEM A...	Média	Alta	Perda de voos, custos adicionais para o município	Fiscalização rigorosa, aplicação de penalidades contratuais (multas, advertência)
Cancelamento de voos sem suporte adequado da agência	Média	Alta	Prejuízo em agendas oficiais, necessidade de aquisição emergencial	Cláusula de obrigação de remarcação imediata e plantão 24h
Divergência de valores entre bilhete e fatura	Média	Média	Pagamento indevido ou glosas em fatura	Exigir comprovação de tarifas da companhia aérea em cada emissão
Falha na comunicação entre contratante e contratada (plantão)	Média	Alta	Atrasos em viagens urgentes	Indicação de preposto e canais de contato permanente
Inadimplência da contratada em obrigações trabalhistas e fiscais	Baixa	Alta	Responsabilidade subsidiária do município	Exigir certidões atualizadas, retenção de pagamentos em caso de irregularidades
Vazamento de dados pessoais (passageiros)	Baixa	Alta	Quebra da LGPD, penalidades legais	Exigir cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018)



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Consequência Potencial	Medidas de Mitigação/Controle
Falta de reembolso em cancelamentos	Média	Média	Prejuízo financeiro ao município	Fiscalização e glosa em faturas subsequentes

Com base na probabilidade e no impacto de cada risco identificado, podemos classificar os riscos de acordo com sua severidade. A classificação segue a seguinte escala:

- **Alta:** Riscos com alta probabilidade de ocorrer e alto impacto no sucesso do projeto. Exigem ações imediatas de mitigação e monitoramento contínuo.
- **Média:** Riscos com probabilidade média ou impacto médio, que requerem medidas preventivas e acompanhamento regular.
- **Baixa:** Riscos com baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto, que podem ser monitorados, mas não exigem ações imediatas.

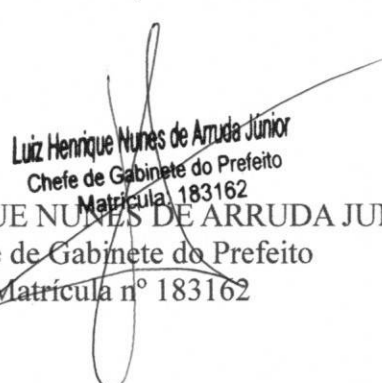
4. DA CONCLUSÃO

O mapa de risco acima proporciona uma visão clara e estruturada dos principais riscos envolvidos na contratação. Identificar, analisar e implementar ações de mitigação eficazes são passos cruciais para garantir o sucesso da aquisição e a execução dos serviços municipais de forma eficiente e sem contratemplos

5. RESPONSÁVEIS

Certificamos que a Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão apresenta o documento que descreve o Gerenciamento de Riscos da referida contratação.

Vitória de Santo Antão - PE, 04 de setembro de 2025.


Luiz Henrique Nunes de Arruda Junior
Chefe de Gabinete do Prefeito
Matrícula nº 183162
LUIZ HENRIQUE NUNES DE ARRUDA JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito
Matrícula nº 183162