



Estado de Santa Catarina

## **CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ**

Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285

89.278-000 – Corupá – SC

e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

### **MAPA DE RISCO – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUPÁ**

Durante a execução da contratação referente à emissão de passagens aéreas para o deslocamento oficial do Vereador Charles Adriano Behling Parey, identificam-se riscos administrativos, operacionais, financeiros e legais.

Esses riscos decorrem principalmente da variação tarifária das companhias aéreas, da disponibilidade limitada de voos, da necessidade de observância às datas e horários previamente estabelecidos, bem como do cumprimento das condições tarifárias contratadas, especialmente quanto à franquia de bagagem, suporte ao passageiro e possibilidade de alterações.

Entre os principais riscos identificados estão:

<b>Categoria</b>	<b>Descrição do Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível</b>
Técnico	Emissão incorreta de dados do passageiro ou escolha inadequada de tarifa que não contemple bagagem despachada ou suporte para remarcação	Média	Alta	Moderado/Alto
Operacional	Não emissão das passagens no prazo necessário; alterações de horários de voo pela companhia aérea; cancelamentos ou conexões longas	Média	Média	Moderado
Financeiro	Variação tarifária decorrente de ausência de pré-reserva; custos adicionais por alteração, remarcação ou franquia de bagagem não incluída	Média	Média	Moderado
Legal/Contratual	Falha no cumprimento das	Baixa	Média	Baixo/Moderado



Estado de Santa Catarina

## CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ

Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285

89.278-000 – Corupá – SC

e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
	condições contratadas, falta de suporte ao passageiro ou descumprimento dos prazos legais de fornecimento			
Segurança/Logística de Viagem	Perda de voo por problema operacional, atraso em conexão, ou indisponibilidade de suporte emergencial	Baixa	Alta	Moderado/Alto
Imagem Institucional	Eventual impossibilidade de participação do vereador no evento por falha operacional na contratação ou emissão das passagens	Baixa	Alta	Moderado/Alto

### Estratégias de Mitigação

- Emissão das passagens imediatamente após a Nota de Empenho e confirmação de dados
- Preferência tarifária que inclua **bagagem despachada**, possibilidade de alteração e suporte ao passageiro
- Acompanhamento pelo fiscal da contratação até a conclusão da viagem
- Comunicação formal e imediata de qualquer alteração de voo
- Garantia de disponibilidade de canal de atendimento emergencial ao passageiro
- Verificação prévia dos dados do passageiro e do itinerário antes da emissão
- Registro no processo de comprovantes de pré-reserva e confirmação tarifária
- Aplicação das penalidades legais em caso de descumprimento contratual



Estado de Santa Catarina

## **CÂMARA DE VEREADORES DE CORUPÁ**

Rua Padre Vicente Schmitz, 45 – Fone (47) 3375-1145/0285

89.278-000 – Corupá – SC

e-mail: contato@camaradecorupa.com.br

### **Estratégia de Monitoramento e Controle**

- Verificação documental antes da emissão e conferência final dos bilhetes pelo Fiscal
- Registro de todas as tratativas e confirmações no processo administrativo
- Comunicação formal via e-mail institucional, garantindo rastreabilidade
- Acompanhamento do status da reserva até o embarque
- Notificação imediata à contratada em caso de divergência
- Elaboração de relatório de conferência e fiscalização antes da autorização de pagamento

Após análise dos fatores administrativos, operacionais e financeiros, o risco global da contratação é classificado como MODERADO, plenamente gerenciável mediante a adoção das medidas preventivas e do acompanhamento efetivo por parte da Administração Pública.

A implementação deste Mapa de Risco assegura transparência, eficiência e economicidade, atendendo aos princípios da Administração Pública e às disposições da Lei nº 14.133/2021, garantindo a representatividade institucional do Legislativo Municipal no evento previsto.

Corupá, 05 de novembro de 2025

**Karline Morgana Fossile Horstmann**

Assessora de Expediente, Compras e Manutenção  
Câmara Municipal de Vereadores de Corupá