



## 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:

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível
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



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
Imagen 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



### **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