

ANEXO I – MATRIZ DE ALOCAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para agenciamento de viagens
Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados a contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

FASE DE ANÁLISE
Fase: Planejamento da Contratação

RISCO nº. 01		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Superestimativa do quantitativo de serviços a serem prestados, relacionado com a deficiência na estimativa dos tipos e quantidades de serviços eventuais a serem utilizados na execução do contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Definir método de cálculo das quantidades de serviços necessários à contratação; Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de serviços à ser contratado, justamente com os documentos que lhe darão suporte; Manter controle gerencial acerca da utilização dos serviços empregados no contrato, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações.	Gerência ALG; Fiscal de contrato Gestor de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)



1	Supressão do valor inicial atualizado do contrato através de Termo Aditivo;	AC-CO;
---	---	--------

RISCO n°. 02		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Pagamentos de faturas contendo despesas por serviços prestados não previstos inicialmente no contrato.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Implementação de procedimentos de controle, no setor de planejamento da contratação, de modo a evitar a contratação de serviços que não foram previamente licitados; Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização, com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.	Gestor de contrato Gestor de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Ressarcimento dos valores apurados como indevidos, por parte de quem deu causa, sem prejuízo de novos levantamentos e apurações visando à identificação e ressarcimento de todos os valores devidos.	AF

RISCO n°. 03		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	



1.	Contratação de empresa de pouca expertise técnica e operacional que não consegue concluir o serviço nas condições mínimas aceitáveis na IMR (índice de medição de resultado).	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital para a execução do serviço; Acompanhamento eficiente, por parte dos atores de fiscalização com o pleno conhecimento, das condições contratuais envolvidas.	AC Gestor de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
	Notificar o fornecedor para que este possa regularizar a situação procrastinadora, quanto a execução correta dos serviços, com eventual abertura de Processo Administrativo para Apuração das Faltas Cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada; • Rescisão contratual, em caso de necessidade; Iniciar procedimentos para nova contratação, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	Gestor de contrato AC-CO ALG e AC

RISCO n°. 04			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Fraude na emissão de bilhetes (superfaturamento).		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Comunicação com a empresa contratada, no início do contrato, a respeito dos fatos evidenciados pela CGU na Operação Markup, com objetivo de dar transparência a respeito do processo de fiscalização contratual e o rigor	Fiscal de contrato	



	de verificação do cumprimento da obrigação de emitir as passagens conforme as tarifas efetivamente praticadas pelas companhias aéreas; Verificação, por amostragem, no momento de cotação, da correspondência entre os valores informados no sistema de reservas da agência contratada em relação aos preços das mesmas passagens disponíveis em sistemas de busca da Internet.	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Verificação, por amostragem, da compatibilidade entre as tarifas informadas pela agência e o respectivo valor efetivamente praticado pela companhia aérea, seja por consulta à reserva no site da companhia na Internet ou consulta formal à companhia.	Fiscal de contrato

