

**ANEXO “B”**  
**MAPEAMENTO E TRATAMENTO DE RISCOS**

<i>Fase</i>	<i>Risco</i>	<i>Probabilidade</i>	<i>Gravidade</i>	<i>Consequência</i>	<i>Resposta</i>	<i>Ação preventiva</i>	<i>Ação de resposta</i>
Planejamento da Contratação	Erro de especificação técnica	Baixa	Alta	Não alcançar o objetivo da contratação.	Mitigar	Consultar as soluções disponíveis no mercado fornecedor.	Relacionar e corrigir os erros de especificação técnica, retornando às etapas iniciais do processo.
	Erro quanto à legislação aplicável	Baixa	Média	Descumprimento de cronogramas.	Mitigar	Acompanhar de maneira contínua as inovações legislativas relacionadas ao objeto da contratação.	Relacionar e corrigir os erros e refazer o Estudo Técnico Preliminar e/ou o Projeto Básico e, consequentemente, o Edital.
Seleção do Fornecedor	Atraso na contratação	Baixa	Média	Desabastecimento dos serviços.	Prevenir	Se dentro do prazo, aditar o Contrato n.º 21/2018, de forma a realizar a sua prorrogação até a conclusão do novo procedimento licitatório.	Utilizar-se dos serviços do Contrato n.º 21/2018, dentro da vigência do período de vigência de seu hipotético 2º Termo Aditivo.
	Questionamento pela área jurídica da EPL	Média	Alta	Retorno do processo à fase de planejamento.	Explorar	Manter alinhamento com os posicionamentos históricos da Procuradoria Jurídica, realizando, inclusive, consultas presenciais no curso processual.	Revisar e adequar os Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência e, consequentemente, o Edital às recomendações da Procuradoria Jurídica.
	Questionamento pelos fornecedores	Média	Alta	Descumprimento de cronogramas.	Prevenir	Consultar as soluções disponíveis no mercado fornecedor, ainda na fase de planejamento.	Revisar e adequar ou explicar os textos do Estudo Técnico Preliminar, do Projeto Básico e, se for o caso, do Edital.

**ANEXO “B”**  
**MAPEAMENTO E TRATAMENTO DE RISCOS**

	Constatação de preço estimado superior ao praticado no mercado fornecedor.	Baixa	Alta	Imposição de prejuízos financeiros à EPL.	Mitigar	Ampliar pesquisa de preços nos portais oficiais do Governo Federal (Painel de Preços etc), fornecedores e pela pesquisa de contratações similares realizadas por outros órgãos federais, ainda na fase de planejamento.	Revisar e adequar a pesquisa de preços, adequando o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Básico à realidade vigente.
Execução	Inexecução parcial ou total do objeto.	Baixa	Alta	Não atendimento da necessidade da EPL.	Mitigar	Acompanhar de maneira contínua as condições fiscais, habilitatórias e técnicas da contratada, de forma a medir sua capacidade de continuidade contratual.	Apurar a responsabilidade contratual da empresa, submetendo-a às penalidades contratuais e legais aplicáveis em face da conduta omissiva ou comissiva detectada.
	Aumento exponencial das tarifas aéreas.	Média	Alta	Verticalização da curva de consumo contratual.	Prevenir	Realizar a aquisição antecipada dos bilhetes aéreos, de acordo com os prazos definidos em Norma Interna e recomendações das companhias aéreas.	Alternar temporariamente a forma de aquisição dos bilhetes para o fluxo rápido de processamento, conforme definições trazidas por meio de Norma Interna.
	Preços apresentados pela contratada incompatíveis com os preços apresentados pelas companhias aéreas.	Média	Alta	Imposição de prejuízos financeiros à EPL.	Prevenir	Confrontar os preços apresentados pela contratada com os preços apresentados pelas companhias aéreas, notificando a contratada quando houverem divergências.	Apurar a responsabilidade contratual da empresa agenciadora, de forma a ressarcir à EPL os prejuízos gerados, independente de má fé.

**ANEXO “B”**  
**MAPEAMENTO E TRATAMENTO DE RISCOS**

	<i>Descumprimento de prazos de atendimentos de cotação, reserva e emissão de vouchers.</i>	<b>Média</b>	<b>Alta</b>	<i>Imposição de prejuízos financeiros à EPL.</i>	<i>Mitigar</i>	<i>Alinhar continuamente com a contratada as dificuldades enfrentadas na execução contratual e promover ações de melhoria.</i>	<i>Solicitar esclarecimentos à contratada e estimar o prejuízo, comparando o valor inicialmente cotado ao valor efetivamente pago, para proposição de processo administrativo de apuração de responsabilidade.</i>
	<i>Realização de pagamentos indevidos.</i>	<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<i>Imposição de prejuízos financeiros à EPL.</i>	<i>Prevenir</i>	<i>Conferir os documentos de faturamento, inclusive seus detalhes, realizando controle por meio de planilhas e/ou aplicações de controle específico.</i>	<i>Solicitar esclarecimentos à contratada e, se for o caso, solicitar a remoção do item da documentação de faturamento. Caso a constatação se dê em momento posterior ao pagamento, deve-se acordar a realização da glosa correspondente.</i>
	<i>Não utilização do SCDP nas emissões de bilhetes aéreos nacionais e internacionais.</i>	<b>Baixa</b>	<b>Média</b>	<i>Violação às normas internas da EPL e desatendimento das recomendações da Auditoria Interna.</i>	<i>Mitigar</i>	<i>Autorizar as emissões de bilhetes aéreos somente após início do trâmite no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, na sua respectiva etapa de execução.</i>	<i>Inserir as informações da viagem no SCDP “a posteriori”.</i>