



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

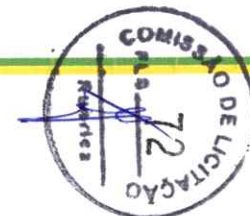
() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Credenciamento para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas em todo território nacional, compreendendo emissão, marcação, remarcação, reembolso, cancelamento e check-in aos gestores, técnicos, servidores municipais e pacientes do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD, objetivando atender as demandas das Secretarias e Fundos que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu/PA

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Comunicação	Falhas na troca de informações entre a Administração e os fornecedores credenciados.	Alta ()	Pode impactar o cumprimento de compromissos, deslocamento de pacientes ou participação em eventos importantes.	Administração e Fornecedores
		Media (x)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Risco de Disponibilidade	Inexistência de voos disponíveis no momento da solicitação ou atrasos nas emissões por parte dos fornecedores credenciados.	Alta (x)	Pode impactar o cumprimento de compromissos, deslocamento de pacientes ou participação em eventos importantes.	Fornecedores
		Media ()		
		Baixa ()		
Risco de Conformidade com Tarifas	Divergências na aplicação de descontos ou taxas administrativas, resultando em custos superiores aos previstos.	Alta ()	Elevação dos custos totais e questionamentos administrativos sobre a economicidade da contratação.	Administração e Fornecedores
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Atendimento Técnico	Falhas no suporte técnico, como dificuldade em realizar marcação, remarcação ou reembolso de passagens em	Alta ()	Prejuízo ao cronograma de atividades e à eficiência dos serviços prestados.	Fornecedores
		Media (x)		
		Baixa ()		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

prazos
adequados.

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falhas na troca de informações	Média	Médio	Média	Estabelecer canais de comunicação claros, como reuniões regulares e um sistema digital para solicitações e atualizações.
Inexistência de voos disponíveis	Alta	Alto	Alta	Monitorar a disponibilidade de voos em tempo real e contratar fornecedores com ampla cobertura geográfica.
Divergências na aplicação de descontos	Média	Médio	Média	Implementar auditorias periódicas para verificar a conformidade com os percentuais de desconto acordados.
Falhas no suporte técnico	Média	Alto	Alta	Definir SLAs (Acordos de Nível de Serviço) no contrato e monitorar o atendimento técnico regularmente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Viseu/PA, em 09 de dezembro de 2024

Denise Trindade Gonçalves Sousa
DENISE TRINDADE GONÇALVES SOUSA

Técnica de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

Joelyton P. Carvalho
JOELYTON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

Tarcísio Andrade Ferreira
TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

Wesley Gabriel P. Rodrigues Cardoso
**WESLEY GABRIEL RODRIGUES
CARDOSO**

Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

Yan dos Santos Pires
YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 008/2024 – GP/PMV

