



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

Av. General San Martin, 1000, Cordeiro - Recife/PE - CEP: 50630-065
Telefone: (81) 3236-8529 - scc-pe@agricultura.gov.br

Recife, 12 de setembro de 2018.

Mapa de Riscos das Contratações

Objeto do contrato: Fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, marcação, cancelamento, remarcação e emissão de bilhetes.

Gestor do Contrato: Geraldo Ferraz

Fiscal do Contrato: Selma Acylina Valença

Fiscal do Contrato Substituto: Jailene Maria de Lima

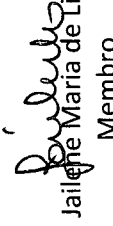
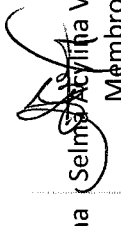
Identificação			Análise		Avaliação			Tratamento		Responsável pelo tratamento
Fase	Risco	Origem	Causa	Consequência	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Nível de Risco (I x P)	Ação preventiva	Ação de Contingência	
Planejamento da Contratação	Valor contratado insuficiente para atender a demanda do contrato.	Interna	Subdimensionamento da necessidade	Interrupção da aquisição de passagens.	5	2	10	Realizar os cálculos com o dimensionamento adequado no planejamento.	Realizar acréscimo contratual.	Fiscal do Contrato
Planejamento da Contratação	Impossibilidade de emissão de passagem aérea internacional.	Interna	Não inclusão da emissão de passagens aéreas internacionais na solicitação de contratação dos serviços.	Servidores ou colaboradores perderem o compromisso agendado no exterior.	5	1	5	Revisar a solicitação feita pelo requisitante.	Procurar emitir a passagem por outra SFA ou pela Sede do MAPA.	Executor do Contrato
Gestão do Contrato	Empresa sem capacidade de honrar suas obrigações financeiras.	Externa	Crise financeira, inadimplência nos pagamento dos clientes da empresa.	A empresa ficar sem condições de gerar passagens aéreas.	3	2	6	Manter em dia os pagamentos da empresa.	Cancelar o contrato e contratar a empresa remanescente da licitação, nos termos do inciso XI, do art. 24, da Lei 8.666/03.	Gestor do Contrato

1/4

Gestão do Contrato	Servidor/colaborador eventual é impedido de embarcar na aeronave.	Externa	Prática de overbooking pela empresa aérea.	Impossibilidade de participar e cumprir os compromissos agendados.	4	2	8	Orientar o passageiro a realizar check-in antecipadamente.	Realocar o passageiro em outro voo, independente da companhia aérea, em tempo hábil para evitar a perda dos compromissos agendados.	Contratada/Em presa aérea/fiscal do contrato.
Gestão do Contrato	Servidor/colaborador eventual perder o voo.	Externa	Contratada programou a passagem em voo diferente do informado ao passageiro.	Impossibilidade de participar e cumprir os compromissos agendados.	4	1	4	Orientar o passageiro a verificar a data e o horário do voo e realizar check-in antecipadamente.	Contratada deve providenciar acomodação do passageiro em outro voo, em tempo hábil para evitar a perda dos compromissos agendados.	Contratada
Gestão do Contrato	Servidor/colaborador eventual se atrasa para a chegada ao aeroporto e perde o voo.	Interna	Trânsito, atraso por motivos pessoais do passageiro, motivo de saúde, etc.	Impossibilidade de participar e cumprir os compromissos agendados.	4	3	12	Orientar o passageiro a observar a data e o horário do voo, e chegar com antecedência de 2 horas antes da partida do voo ao aeroporto.	Orientar o passageiro a procurar o balcão da companhia aérea para realizar a alteração de voo, e arcar com os custos referentes à perda do voo.	Passageiro.
Gestão do Contrato	Cancelamento do voo por questões meteorológicas.	Externa	Eventos climáticos extremos (Chuvas, ventos, nevoeiros, neve, furacão, ciclone, etc).	Impossibilidade de participar e cumprir os compromissos agendados.	5	2	10	Verificar alertas meteorológicos para o dia e hora do voo, e se necessário adiantar o dia ou horário do voo.	Seguir as instruções dadas pela companhia aérea/ANAC.	Passageiro/Companhia aérea.
Gestão do Contrato	Servidor ou colaborador em viagem internacional sofre acidente.	Externa	Acidentes em geral, como provenientes de trânsito, quedas, etc.	Servidor necessitará de atendimento médico com ou sem internação hospitalar.	4	3	12	Servidor/colaborador deve estar atento para evitar fatores que facilitem algum tipo de acidente. Contratar seguro viagem para deslocamentos em outros países.	Procurar atendimento médico e acionar o seguro de viagem.	Passageiro/Contratada/fiscal do contrato.
Gestão do Contrato	Servidor ou colaborador em viagem internacional adoece.	Externa	Contaminação em viagem, doença pré-existente, etc.	Servidor necessitará de atendimento médico com ou sem internação hospitalar.	4	3	12	Servidor/colaborador deve estar em dia com vacinas. Contratar seguro viagem para deslocamentos em outros países.	Procurar atendimento médico e acionar o seguro de viagem.	Passageiro/Contratada/fiscal do contrato.
Gestão do Contrato	Requisição de compra de passagem com menos de 48 horas	Externa	Reuniões urgentes, convocação	Preços de passagens altos e dificuldades para encontrar voos.	4	2	8	Solicitar da empresa contatos para aquisição de passagens fora do horário	Colocar a previsão de atendimento 24 horas	Equipe de Planejamento

2/4

	para atendimento, inclusive em fins de semana e feriados.	ministerial, fiscalização, etc.		de expediente, que estejam disponíveis para atendimento 24 horas, inclusive em feriados e fins de semana.	no Termo de Referência.
--	---	---------------------------------	--	---	-------------------------

Equipe de planejamento:		
		
Eício Silva Lopes Membro	Jailete Maria de Lima Membro	Selma Acyriça Valença Membro

Termos	Orientações	Termos	Orientações										
Fase	Planejamento da Contratação; Seleção de Fornecedor; Gestão do Contrato.	Consequência	Resultado de um evento de risco sobre os objetivos do processo										
Origem	Interno Externo		Relação entre Impacto e Probabilidade. Pode-se visualizar os níveis de gravidade do risco, a fim de priorizar o tratamento de acordo com o apetite a riscos.										
Risco	Evento que, caso ocorra, pode impactar negativamente o alcance dos objetivos da organização.	Nível de Risco	<table><tr><td colspan="2">Nível de Risco</td></tr><tr><td>1 - 3</td><td>Pequeno</td></tr><tr><td>4 - 6</td><td>Moderado</td></tr><tr><td>8 - 12</td><td>Alto</td></tr><tr><td>15 - 25</td><td>Crítico</td></tr></table>	Nível de Risco		1 - 3	Pequeno	4 - 6	Moderado	8 - 12	Alto	15 - 25	Crítico
Nível de Risco													
1 - 3	Pequeno												
4 - 6	Moderado												
8 - 12	Alto												
15 - 25	Crítico												
Causa	Condições que dão origem à possibilidade de um evento de risco ocorrer	Tratamento	Deve-se propor ações/respostas adequadas para o tratamento do risco identificado. Ação preventiva (relaciona-se com a causa) Ação de Contingência (relaciona-se com a consequência)										

Escala de impacto			Escala de probabilidade		
Descritor	Nível	Descrição	Descritor	Nível	Descrição
Muito Baixo	1	Impacto insignificante nos objetivos.	Muito Baixo	1	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.
Baixo	2	Impacto mínimo nos objetivos.	Baixo	2	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.
Médio	3	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	Médio	3	Evento esperado, de frequência parcialmente conhecido.
Alto	4	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	Alto	4	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
Muito Alto	5	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	Muito Alto	5	Evento repetitivo e constante.

Referência: Processo nº 21036.001909/2018-85

