

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2025	CLAYTON DA COSTA PAIXAO	14/01/2025 15:48
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços de fornecimento de aeronaves, na modalidade fretamento, para combate a incêndios e catástrofes . Proc/2024-	
Contratação de fornecimento de aeronaves, na modalidade fretamento, para combate a incêndios e catástrofes . Proc/2024-		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação de empresa, que não atende plenamente a prestações de contratação, da especificação do objeto e serviços de fretamento de aeronaves.	Definição de requisitos gerais da contratação, da especificação do objeto e Planejamento de das regras de qualificação inadequadas.		Administração	Médio	
	Impactos					
1	ALTO- Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta a editais para o mesmo objeto, reuniões com o IBAMA e possíveis órgãos demandantes, reuniões de benchmark e audiência pública, solicitação de crítica de detalhamento do objeto pelas empresas ouvidas, elaboração de ETP e TR contemplando as especificações do objeto trabalhadas juntamente com o IBAMA e ICBMBO, adequada para melhorias e conforme práticas e capacidades do mercado fornecedor. AÇÕES REALIZADAS!!!	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO				
	Ações de Contingência					
C-01	- Adequação do edital, dos anexos e republicação - Aditivo qualitativo, se possível - Convocação do cadastro de reserva, se houver - Cancelamento da ATA de Registros de Preços e contratação emergencial, se for o caso, com objeto adequado	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO				
R-02	Quantitativo estimado insuficiente para atender à demanda real	Falha na estimativa.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	ALTO- Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Fornecimento de informações técnicas elaboradas juntamente com o IBAMA (e ICBMBO, caso necessário) - Realizar IRP - Revisar as quantidades lançadas, nos artefatos para suas versões finais	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO				
	Ações de Contingência					
C-01	- Utilizar contratos e atas para buscar outro fretamentos existentes. - Aditivo para alteração quantitativa. - Contratação emergencial, se for o caso.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO				
R-03	Baixa competitividade	Incapacidade do mercado fornecedor para atender o objeto, em razão do parcelamento indevido do objeto (itens que inviabilizam a cotação).	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	ALTO- Baixa competição, com poucas empresas em condições de atendimento ao volume da demanda.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realização de benchmarking com o mercado buscando entender o funcionamento, as características e as capacidades de fornecimentos do mercado de fretamento de aeronaves e as sazonalidades decorrentes dos períodos de seca e chuvas no Brasil. - Permissão de participação de fornecedores, mediante	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO				

consórcio e de subcontratação de parcelas do objeto. - Revisão da divisão do objeto, para a elaboração das versões definitivas dos artefatos, mediante os quantitativos finais de resultados, após confirmação da IRP.

Ações de Contingência

- C-01 - Utilizar contratos e atas para fretamento de aeronaves de outros órgãos. - Aditivo Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU para alteração quantitativa. - Contratação emergencial, se for o caso. MACIEL CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserção ou fracasso, em um ou excesso ou inadequação para o mercado, mais itens do objeto	- Estimativa de preços inadequada e/ou excesso ou inadequação para o mercado, das exigências para a habilitação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	ALTO- Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou quando da inadequação das exigências para a habilitação.					
Ações Preventivas						
P-01	- Ampla pesquisa de preços com diversificação de fontes. - Utilizar metodologia de cálculo, conforme normas vigentes. - Realização de benchmarking para conhecimento, audiência pública, estudos de pregões, utilização dos achados para modulação das exigências de habilitação com duplo objetivo: garantia à administração de serviços com qualidade versus exigências coerentes com as possibilidades do mercado fornecedor.					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão das regras, adequar preço e quantidade, para realizar nova licitação, se tempestiva. - Utilização de atas e ou contratos existentes de outros órgãos para fretamento de aeronaves. - Contração emergencial, se for o caso.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inviabilidade total ou parcial da utilização de contratos para os fretamentos de aeronaves que se fizerem necessários	- Intempestividade na formalização do registro de preço, devido ao atraso na adoção de providências no curso do Planejamento processo (convocação do(s) vencedor(es), assinatura da ata, etc.).	Administração		Extremo	
Impactos						
1	ALTO - Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	- Cumprimento tempestivo das tarefas que competem a cada um dos atores no curso do processo licitatório.					
Ações de Contingência						
C-01	- Utilização de ata ou contrato existente em outro órgão para fretamento. - Realização de contrato emergencial, se for o caso.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Direcionamento do objeto	Customização (excessiva) na descrição dos itens, direcionando o certame e Planejamento reduzindo a concorrência.	Administração		Médio	
Impactos						
1	ALTO- Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	- Fornecimento, pelo IBAMA (principal requisitante), de especificações objetivas e adequadas e análise crítica pela Central de Compras das especificações do objeto contratual e das exigências de qualificação técnica definidas junto com esse demandante, com fins a evitar excessos, além de ouvir o mercado quanto às exigências citadas.					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão dos artefatos para eliminação das especificações e critérios que geram direcionamento. - Republicação do edital, se for o caso.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Variação imprevisível superveniente	Fato do Príncipe, sobretudo variação do dólar no preço dos combustíveis das aeronaves e no valor leasing de aviões e helicópteros.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	ALTO- Desestímulo à participação da licitação, quando a estimativa for subestimada, ou despesa maior que a que poderia ser praticada, em caso de estimativa superestimada.					
Ações Preventivas						
P-01	-Precificação estruturada considerando as nuances desse mercado. -Previsão das cláusulas de revisão de preço, bem como reajuste com base em indicador que melhor possa retratar a realidade desse mercado.					
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de aditivo contratual, objetivando revisão de preços e reequilíbrio econômico-financeiro, caso o reajuste seja insuficiente.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ineficácia durante a execução do fretamento de aeronaves.	- Falta de clareza quanto às obrigações contratuais das partes - Gestão e/ou Planejamento fiscalização inadequada	Administração		Médio	
Impactos						
1	ALTO- Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos, no TR ou no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	- Uso das minutas padronizadas pela AGU e aprovadas pela Secretaria de Gestão do MGI. - Adequação das minutas padrão para ajustar as obrigações e características do objeto e do mercado fornecedor. - Treinamento dos gestores e fiscais do contrato. - Designar gestores e fiscais com as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. - Definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada a ser aplicado ao longo da execução contratual.					
Ações de Contingência						
C-01	- Para descumprimentos formais, a CGGAC atuar, notificando e cobrando adequação dos procedimentos às participantes/contratantes e/ou às detentoras de preços/ contratadas, conforme o caso. - Para as falhas de execução do objeto contratual, a contratante deve notificar e/ou penalizar a contratada, com vistas a desestimular o descumprimento. - Alteração da equipe de gestão e fiscalização, por membros com competências adequadas. - Acionar garantia contratual, se houver.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Frustação, com a expectativa de Estimativa quantitativa superestimada pelo elevada demanda requisitante ou nas IRPs. estimada no edital	Planejamento	Administração		Baixo	
Impactos						
1	ALTO- Distorção entre expectativa do mercado e dos órgãos demandantes, gerando desequilíbrio de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuar com os órgãos participantes para lançamento adequado das horas de voo necessárias para sua utilização, sobretudo nos períodos de sazonalidade. Deve-se concentrar esforços para obtenção da melhor estimativa da demanda.					
Ações de Contingência						
C-01	- Promover uma gestão da ARP, de modo a que seja contratada somente a demanda que será efetivamente utilizada.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impugnação administrativa e/ ou judicial do Edital	Irresignação frente à modelagem contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO- Intempestividade na conclusão da licitação e no provimento dos serviços necessários ao atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	- Irrestrita observação da conformidade normativa e princípios jurídicos aplicáveis à definição da estratégia de contratação, conteúdo dos artefatos, bem como o registro detalhado motivação de ato/ decisão administrativa relacionada e antecedente à publicação do edital.					
Ações de Contingência						
C-01	- Elaborar subsídios de resposta para as impugnações administrativas e/ou judiciais, se houver.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação de preços fora de Jogo de planilhas.		Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	ALTO- Contratação de empresa sem condições de prestar um serviço que atenda plenamente à necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar pesquisa minuciosa de preços, com estimativa unitária de cada item, que compõe os custos dos serviços a serem prestados. - Incluir, no edital, critério de julgamento que permitirá a avaliação de preços unitários, mesmo quando o julgamento se der pelo valor global da proposta. - Realizar minuciosa análise das propostas e da presença de eventual jogo de planilha. - Negociar para que os preços dos itens de composição dos custos estejam todos iguais ou inferiores aos estimados. - Reprovar propostas finais em que ocorra preço acima do valor estimado para um ou mais item de composição do custo.					
Ações de Contingência						
C-01	- Convocar empresa detentora dos preços registrados/ contratada para revisão dos preços aos patamares de mercado. Caso não logre êxito: ---- Cancelar ATA e/ ou rescindir contrato e, ato contínuo, convocar cadastro de reserva, se houver, o caso de contrato, convocar licitantes na ordem da classificação das propostas, se					

houver, para contratação remanescente. ---- Realizar nova licitação, se tempestiva ---- Utilizar atas ou contratos de outros órgãos participantes, que haja para contratação de novos fretamentos. ---- Realizar contratação emergencial, se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Não manutenção das condições de habilitação, por parte da empresa, em período de vigência do contrato.	- Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor, da habilitação jurídica, fiscal e/ou trabalhista.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 ALTO- Perda, pela empresa contratada, da condição para a prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 - Previsão de cláusula, que estabeleça a obrigação de o contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, na licitação. - Previsão de cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula, acima. - Previsão de consulta, periódica, ao SICAF para verificação da manutenção das regularidades.

Ações de Contingência

- C-01 - Notificar a empresa para comprovar a manutenção do cumprimento da condição de habilitação ou sanar a falta do requisito, se possível, fixando o prazo previsto em instrução normativa. - Providenciar cancelamento de ATA e/ou rescisão contratual e concomitantemente convocar cadastro de reserva, se for o caso e/ou licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas para contratação remanescente. - Realizar contratação emergencial, se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas logística na abastecimento.	- Inexistência de meios para abastecimento (água e combustível) das aeronaves nos locais remotos onde ocorrem diversas ações com as aeronaves.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

- 1 ALTO- Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 - Previsão contratual de caminhões-tanque e meios suplementares de abastecimento (água e combustível).
P-02 O Gestor do contrato realizará reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentará todos os esclarecimentos realizados em uma ata, que deve ser assinada por representantes das partes contratantes. Permanente diálogo, entre as partes contratantes.

Ações de Contingência

- C-01 - Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. - Apuração de responsabilidades. - Convocação de empresa remanescente (nos moldes da Lei nº 14.133/2021, art. 90).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Recursos humanos insuficientes para das operações aéreas, inclusive em fiscalização.	Falta de servidores com perfil e capacidade técnica para gerenciamento e fiscalização operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 ALTO- Perda, pela administração empresa contratada, da condição para a fiscalização da prestação do serviço da forma necessária ao atendimento da demanda.

Ações Preventivas

- P-01 Solicitação formal aos órgãos quanto ao treinamento de seus servidores na área de aviação, de modo a não comprometer a execução contratual.

Ações de Contingência

- C-01 Abertura imediata de responsabilização em caso de não qualificação de servidores na área da aviação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratação de empresa, que disponibiliza número de tripulantes por aeronave insuficiente, durante a execução dos serviços.	O número de tripulantes por aeronave insuficiente para executar as missões com segurança de acordo com os padrões mínimos de segurança operacional exigidos pelo Coer e RBAC90.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 ALTO- Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.

Ações Preventivas

P-01	- Previsão de cláusula, que estabelece a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições estabelecidas no instrumento contratual, inclusive sempre dispor de tripulação qualificada e em quantidade suficiente para atendimento às demandas, sob pena de descumprimento contratual.. - Cláusula Contratual que admite ao contratante, caso julgue necessário, complementar as tripulações com segundo piloto e tripulante operacional. - Definição de IMR para aplicação de glosa imediata em casos concretos de execução insatisfatória.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	- Diálogo entre as partes, podendo resultar em penalidade. Ou caso não haja tempo hábil, abertura imediata de responsabilização. - Aplicação do IMR.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Cancelamento da Ata de Registro de Preços.	Impossibilidade de novas contratações e adesões.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	ALTO- Interrupção no atendimento às necessidades da demanda.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Promover a gestão da ARP de modo a preservar a sua exequibilidade.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Central de Compras convoca fornecedores reserva cadastrados. Em não havendo, providenciar nova contratação.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Inviabilidade comercial na forma de remuneração contratual	Ausência de segurança econômica na execução contratual para cobertura dos custos operacionais, caso o número de horas de voo executadas seja inferior ao previsto.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1	ALTO- Atendimento precário ou não atendimento às necessidades da demanda.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Forma de remuneração, com previsão de pagamento fixo para um mínimo de horas de voo, efetivamente ou não executadas. .	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Diálogo entre contratante/contratado; identificação de medidas mitigadoras para eventual utilização de horas abaixo do que o previsto.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Limitação legal para execução das operações.	Impedimento legal para execução das operações com as características específicas por empresa privada de táxi aéreo RBAC 90.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	ALTO- Problemas de execução de difícil solução com os recursos previstos no TR ou no contrato.
---	--

Ações Preventivas

P-01	- Estabelecimento em contrato da responsabilidade das Contratada para realização de operações junto às autoridades aeronáuticas.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	- Aplicação de penalidades. - Chamamento dos cadastrados como reserva, no registro de preços. - Acionamento da garantia contratual,	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Fracasso ou deserção em um ou mais itens	Divisão inadequada do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1	ALTO- Não alcance do objetivo das contratações em prover serviços.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar definição adequada do parcelamento da solução e dos critérios de habilitação.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Alterar ETP e TR, aprimorando as definições e os critérios de seleção do fornecedor.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Superfaturamento	- Estimativa inadequada	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1	ALTO- Perda de oportunidade de geração de economia para a Administração.
---	--

Ações Preventivas

P-01 - Amplia pesquisa de preços com diversificação de fontes. - Utilizar metodologia de **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU
cálculo, conforme normas vigentes.

Ações de Contingência

C-01 - Revisão de preços para sua diminuição. Caso não aceita pela licitante, anulação dos procedimentos e instrumentos contratuais conjugando com: ---- Realização de nova licitação, se tempestiva ---- Utilização de contrato, se existente no órgão participante para organização de outros eventos ---- Contratação emergencial

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Indisponibilidade de aeronaves.	Indisponibilidade de aeronaves por tempo prolongado, afetando a execução das operações planejadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 ALTO- Interrupção no fornecimento dos serviços, gerando prejuízo à realização do fretamento.

Ações Preventivas

P-01 - Estabelecimento de prazos contratuais máximos para substituição de aeronaves indisponíveis.

Ações de Contingência

C-01 - Aplicação de penalidades. - Chamamento dos cadastrados como reserva, no registro de preços. - Acionamento da garantia contratual, - Realização de contratação emergencial, se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Acidentes aéreos.	Ocorrência de acidentes com aeronaves durante as ações, provocando vítimas, danos e outras consequências que exijam reparações financeiras.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Médio - cobertura de seguro que cubra

Ações Preventivas

P-01 Previsão de seguro aeronáutico de responsabilidade civil pela contratada.

Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU
MACIEL CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Acionamento do seguro aeronáutico.

Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU
MACIEL CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Perda de contato com aeronaves.	Eventual desaparecimento de aeronave durante missões em locais remotos e de difícil acesso.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 ALTO- inoperância de aeronaves

Ações Preventivas

P-01 Especificação de equipamentos de rastreamento e comunicação via rádio/satélite para as aeronaves.

Ações de Contingência

C-01 Especificação de equipamentos de rastreamento e comunicação via rádio/satélite para as aeronaves.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Danos ambientais	Danos ambientais causados por operações de abastecimento/manutenção das aeronaves.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 ALTO - prejuízo para o meio ambiente

Ações Preventivas

P-01 Cláusula contratual que preveja fornecimento de material para evitar contaminação do solo, bem como da adoção de práticas de manejo sustentável dos produtos químicos empregados nas aeronaves.

Ações de Contingência

C-01 Ação imediata para evitar contaminação do solo, bem como da adoção de práticas sustentáveis dos produtos químicos empregados nas aeronaves.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falta de uso das aeronaves durante a execução dos serviços	Ociosidade no emprego das aeronaves durante a execução dos serviços (dentro e fora do período de sazonalidade)	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto- pagamento da administração sem utilizar os serviços

Ações Preventivas

P-01 Definição de demanda e cronograma que possa contemplar a utilização mínima das aeronaves suficiente para cobrir os custos da contratada, bem como as parcelas de

Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU
MACIEL CASTRO

mobilização e desmobilização da frota.

Ações de Contingência

C-01

- Utilização de aditivo contratual para ajustar demanda e cronograma com a devida **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU antecedência para atender o planejamento e os custos de mobilização /desmobilização da contratada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Não apresentação dos profissionais indicados para assinatura do contrato pela vencedora	Empresa não atende aos itens do termo de referência relativos à experiência de horas voadas pelos pilotos, a serem comprovadas no ato da assinatura do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1 médio - não prestação dos serviços sem a devida comprovação						
Ações Preventivas						
P-01	Definição de quantitativo de horas de experiência que possa, amplamente, ser atendida pelos pilotos das empresas do mercado. Realização de benchmarking para conhecimento, audiência pública e estudos de pregões, certificando que a exigência não é restritiva.				Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para comprovar a exigência ou sanar a falta do requisito, se possível, fixando o prazo previsto em instrução normativa. - Providenciar cancelamento de ATA e/ou rescisão contratual e concomitantemente convocar cadastro de reserva, se for o caso e/ou licitantes remanescentes na ordem de classificação das propostas para contratação remanescente.				Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 CLAYTON DA COSTA PAIXAO
Data: 07/04/2025 17:09:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAYTON DA COSTA PAIXAO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS
Data: 07/04/2025 18:41:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE SERGIO MARQUES DOS SANTOS

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 PAULO MAURICIO BRITO VERCOSA
Data: 07/04/2025 18:31:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO MAURICIO BRITO VERCOSA

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL DE FREITAS GUBOLIN
Data: 07/04/2025 19:56:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL DE FREITAS GUBOLIN

Pregoeiro

Documento assinado digitalmente



JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO
Data: 07/04/2025 17:37:36-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente



MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
Data: 07/04/2025 17:02:08-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Autoridade competente