

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-		

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 prestação de serviços de fretamento de aeronaves.	Definição de requisitos gerais da contratação, da especificação do objeto e das regras de qualificação inadequadas.	Planejamento	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 ICMBIO, 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		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 ICMBIO, 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		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	B a i x a 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 MACIEL CASTRO
para alteração quantitativa. - Contratação emergencial, se for o caso.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deserção ou fracasso, em um ou 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. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

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. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

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 processo (convocação do(s) vencedor(es), assinatura da ata, etc.).	Planejamento	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. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Ações de Contingência

C-01 - Utilização de ata ou contrato existente em outro órgão para fretamento. - Realização de contrato emergencial, se for o caso. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

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 reduzindo a concorrência.	Planejamento	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. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Ações de Contingência

C-01 - Revisão dos artefatos para eliminação das especificações e critérios que geram direcionamento. - Republicação do edital, se for o caso. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Variação imprevisível superveniente preço de mercado.	Fato do Príncipe, sobretudo variação do e 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 editalícia das cláusulas de revisão de preço, bem como reajuste com base em indicador que melhor possa retratar a realidade desse mercado. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Ações de Contingência

C-01 Formalização de aditivo contratual, objetivando revisão de preços e reequilíbrio econômico-financeiro, caso o reajuste seja insuficiente. **Responsável:** MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

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 e/ou 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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Frustração, com a expectativa de elevada demanda estimada no edital	Estimativa quantitativa superestimada pelo requisitante ou nas IRPs.	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 o rgãos 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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	- Promover uma gestão da ARP, de modo a que seja contratada somente a demanda que será efetivamente utilizada.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	- Elaborar subsídios de resposta para as impugnações administrativas e/ou judiciais, se houver.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Contratação de preços fora de mercado	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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
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			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas na logística de 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).			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
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).			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Recursos humanos insuficientes para fiscalização.	Falta de servidores com perfil e capacidade técnica para gerenciamento e fiscalização das operações aéreas, inclusive em relação ao gerenciamento da segurança 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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura imediata de responsabilização em caso de não qualificação de servidores na área da aviação.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO		

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

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	- Ampla pesquisa de preços com diversificação de fontes. - Utilizar metodologia de cálculo, conforme normas vigentes.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--

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	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--

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.	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, - Realização de contratação emergencial, se for o caso.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--

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.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Especificação de equipamentos de rastreamento e comunicação via rádio/satélite para as aeronaves.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--

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.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	---	--	--	--

Ações de Contingência						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

C-01	Ação imediata para evitar contaminação do solo, bem como da adoção de práticas de manejo sustentável dos produtos químicos empregados nas aeronaves.			Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	--	--	--

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 antecedência para atender o planejamento e os custos de mobilização /desmobilização da contratada.	Responsável: MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO
------	--	--

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.iti.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.iti.gov.br>

MARFISA CARLA DE ABREU MACIEL CASTRO

Autoridade competente