

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2025

Responsável pela Edição

ORLANDO VIEIRA DIAS

Data de Criação

23/04/2025 10:47

Objeto da Matriz de Riscos

Fretamento de aeronave para transporte ordinário de pessoas e materiais

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	Justificativa técnica insuficiente	Ausência de Termo de Referência robusto que contemple todas as variáveis legais e operacionais a serem consideradas para a realização do serviço	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Apontamento pelos órgãos de controle

Ações PreventivasP-01 Elaborar Estudo Técnico Preliminar com base em logística e eficiência **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Revisar justificativa com apoio da Assessoria Jurídica e, se necessário, replanejar o objeto **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção inadequada do prestador de serviço	Aceitação de proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atenderia ao edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Incerteza na realização do voo ou no plano de voo adequado

Ações PreventivasP-01 Ser minucioso e claro nas especificações dos requisitos de habilitação **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Evitar o formalismo exagerado; Consultar os requisitantes para verificar se a proposta atende aos requisitos para contratação **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa não certificada ANAC	Falha na análise de habilitação pela ANAC	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Nulidade do contrato e risco à segurança

Ações PreventivasP-01 Verificar documentação na ANAC e exigir no edital a apresentação de certidões, licenças e alvarás **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Cancelar contratação e convocar próxima classificada ou nova licitação emergencial **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato	Baixa capacidade técnica da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção dos serviços

Ações PreventivasP-01 Checagem prévia do porte da empresa e exigência de garantias **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Executar garantia contratual e iniciar nova contratação emergencial **Responsável:** ORLANDO VIEIRA DIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Custo elevado do serviço por falha no planejamento	Rotas mal definidas ou por subutilização da aeronave	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo de viabilidade com definição precisa de rotas, horários e passageiros			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender uso até adequação do plano de voo ou renegociar valores com base em cláusulas contratuais			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desvio de finalidade no uso da aeronave	Uso irregular por falta de motivação ou desvio de finalidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Improbidade e desgaste institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação acerca do uso legal do serviço			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração do uso indevido, responsabilização e reporte imediato à autoridade superior			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Cancelamento de voo sem alternativa de contingência	Condições climáticas, falha técnica na aeronave ou documentação vencida	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na viagem ou falha na entrega de materiais ou realização de evento					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual prevendo voo substituto ou reembolso			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar plano logístico terrestre de emergência ou fretamento substituto imediato			Responsável: ORLANDO VIEIRA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ORLANDO VIEIRA DIAS

Chefe da SESET

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Coordenador da CIAD