

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA	09/12/2025 10:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços Aéreos Especializados e Contínuos de Transporte de Material Biológico e Espécimes Diagnósticos de Origem Animal e Vegetal		

## 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	Acréscimo de Demanda acima de 25%	Necessidade de iniciar novo processo de contratação emergencial ou licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

1 Risco de o Contratante ficar sem atendimento essencial.

### Ações Preventivas

P-01 Monitoramento do consumo mensal para iniciar novo processo licitatório ou aditivo com 6 meses de antecedência. **Responsáveis:** ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO

### Ações de Contingência

C-01 Aprovação de Termo Aditivo até o limite de 25%. Início de nova licitação se o limite for atingido. **Responsável:** FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA

C-02 Em caso de urgência inadiável, análise e justificativa para realizar compra emergencial /dispensa complementar. **Responsável:** IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Fato superveniente, imprevisível ou força maior que altere significativamente os custos da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

1 Risco de o Contratado abandonar o serviço por prejuízo.

### Ações Preventivas

P-01 Cláusulas claras de Repactuação/Reajuste. **Responsável:** IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA

### Ações de Contingência

C-01 Suspensão temporária da aplicação de multas (se for o caso) enquanto a solicitação de reequilíbrio está em análise. **Responsável:** FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA

C-02 Concessão do Reequilíbrio Econômico-Financeiro mediante comprovação cabal do fato. **Responsável:** FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quebra da Cadeia de Frio	Falha de equipamento (gelo seco, data logger), falha operacional, atraso crítico em escala logística.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

### Impactos

1 Perda total e irreversível das amostras biológicas.

### Ações Preventivas

P-01 Uso de embalagens triplas e data loggers validados. Auditoria de procedimentos de reabastecimento de gelo seco/nitrogênio líquido. **Responsáveis:** ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO

P-02 Aplicação de Glosa Integral na remessa e Multa por Inexecução Parcial (Risco Crítico). **Responsáveis:** ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO

### Ações de Contingência

C-01 Imediata notificação ao Contratante. Acionamento de transporte/rota prioritária para **Responsáveis:** CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA compensar o atraso inicial.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Perda, Extravio ou Dano das Amostras	Falha humana, acidente de transporte, violação da segurança da embalagem.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo financeiro e logístico. Necessidade de nova coleta de amostras.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Rastreamento full-time por GPS/Web. Exigência de seguro total da carga, conforme Termo de Referência.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Envio imediato de equipe de busca/recuperação ao local do último check-point rastreado.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS		
C-02	Ressarcimento total do valor do objeto e aplicação de sanções administrativas.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso Crítico no SLA	Problemas logísticos não mitigados (e.g., falta de plano de contingência para voos cancelados).	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Perda de viabilidade das amostras (tempo limite).					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definição de rotas aéreas alternativas pré-aprovadas. Exigência de transporte backup (reserva de voo) em caso de cancelamento.			<b>Responsáveis:</b> CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reencaminhamento automático da carga pelo próximo voo disponível, utilizando courier dedicado.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO		
C-02	Aplicação de Multa por Atraso e, se a amostra for perdida, penalidades por inexecução parcial.			<b>Responsáveis:</b> CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA, RAFAEL LUIZ DE ARAUJO BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Tratamento Indevido de Dados (LGPD)	Exposição de dados pessoais sensíveis contidos na documentação de saúde das amostras.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Sanções financeiras da ANPD e danos à reputação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Treinamento obrigatório em LGPD e Sigilo. Uso de dados pseudonimizados no transporte.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO		
P-02	Imediata notificação do incidente (em até 24h) ao Contratante e à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Abertura de processo administrativo para aplicação de multas e responsabilização legal do Contratado.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO, FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Incompatibilidade de Habilitação	Perda ou expiração das Certificações IATA /ONU da equipe ou da empresa durante a vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Paralisação ou suspensão dos serviços (especialmente IATA/ONU).					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência de plano de recertificação anual.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS DE ARRUDA, CLAUDIA SPONHOLZ BELMINO		
P-02	Apresentação imediata de comprovante de pagamento e agendamento de nova certificação.			<b>Responsáveis:</b> ROBERTO CARLOS NEGREIROS		

**Ações de Contingência**

C-01 Multa por Inexecução e, se não sanado, extinção contratual unilateral.

**Responsáveis:** ROBERTO CARLOS NEGREIROS  
DE ARRUDA, CLAUDIA  
SPONHOLZ BELMINO,  
FERNANDO LUIS MENDONCA  
LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Erro de Dimensionamento Proposta	O Contratado apresenta uma proposta com custos subdimensionados, tornando o serviço inexecutável.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Inexequibilidade do contrato e inexecução pelo Contratado.

**Ações Preventivas**P-01 Exigência de Planilha de Composição de Preços Unitários detalhada e Justificativa de Exequibilidade. **Responsável:** IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA**Ações de Contingência**C-01 Aplicação de sanções ao licitante (multa, impedimento de contratar) e convocação do remanescente. **Responsáveis:** IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA, FERNANDO LUIS MENDONCA LIMA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA**

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 10/12/2025 às 10:59:19.