

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2025	MARCIO NEI RIBEIRO	30/12/2025 11:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fretamento de aeronaves para transporte ordinário de pessoas e materiais - Eleições Gerais 2026		

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 Preventivas					
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar com base em logística e eficiência			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar justificativa com apoio da Assessoria Jurídica e, se necessário, replanejar o objeto			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

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 Preventivas					
P-01	Ser minucioso e claro nas especificações dos requisitos de habilitação			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Evitar o formalismo exagerado; Consultar os requisitantes para verificar se a proposta atende aos requisitos para contratação			Responsável: RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de empresa não certificada pela ANAC	Falha na análise de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Nulidade do contrato e risco à segurança					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar documentação na ANAC e exigir no edital a apresentação de certidões, licenças e alvarás			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelar contratação e convocar próxima classificada ou nova licitação emergencial			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

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 Preventivas		
P-01	Checagem prévia do porte da empresa e exigência de garantias		Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO
	Ações de Contingência		
C-01	Executar garantia contratual e iniciar nova contratação emergencial		Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO

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			Responsáveis: MARCIO NEI RIBEIRO, RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender uso até adequação do plano de voo ou renegociar valores com base em cláusulas contratuais			Responsável: MARCIO NEI RIBEIRO		

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: MARCIO NEI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração do uso indevido, responsabilização e reporte imediato à autoridade superior			Responsável: MAURO SERGIO RODRIGUES DIOGO		

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: MARCIO NEI RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar plano logístico terrestre de emergência ou fretamento substituto imediato			Responsáveis: MARCIO NEI RIBEIRO, RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO NEI RIBEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/01/2026 às 14:07:47.

RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/01/2026 às 14:59:00.

