

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
24/2024

Responsável pela Edição
RODRIGO RIBEIRO XAVIER

Data de Criação
14/08/2024 10:51

Objeto da Matriz de Riscos

Locação, sob demanda, de aeronaves de asa fixa, por horas de voo e diárias, a fim de atender às missões institucionais do ICMBio.

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	Tripulação Insuficiente	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.	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01		Cláusula Contratual obrigando o ICMBio a complementar as tripulações com segundo piloto e tripulante operacional/ ou Cláusula Contratual obrigando a contratada a sempre dispor de tripulação qualificada, sob pena de descumprimento contratual.		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01		Cláusula Contratual obrigando o ICMBio a complementar as tripulações com segundo piloto e tripulante operacional/ ou Cláusula Contratual obrigando a contratada a sempre dispor de tripulação qualificada, sob pena de descumprimento contratual.		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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	Extremo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01		Alteração na forma de remuneração, com previsão de pagamento fixo para horas de voo efetivamente executadas		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01		Alteração na forma de remuneração, com previsão de pagamento fixo para horas de voo efetivamente executadas		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas logísticos 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	Extremo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01		Previsão contratual de caminhões-tanque e meios suplementares de abastecimento (água e combustível).		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01		Previsão contratual de caminhões-tanque e meios suplementares de abastecimento (água e combustível).		Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Recursos humanos insuficientes	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

Ações Preventivas

P-01 Treinamento de servidores do ICMBio na área de aviação; **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Ações de Contingência

C-01 Treinamento de servidores do ICMBio na área de aviação; **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Tripulação com pouca experiência.	Pilotos designados pela Contratada com experiência insuficiente para operar as aeronaves conforme tipo de missão do ICMBio.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Cláusula Contratual determinando experiência mínima para a Tripulação das aeronaves contratada.
2 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Cláusula Contratual determinando experiência mínima para a Tripulação das aeronaves contratada. **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Ações de Contingência

C-01 Cláusula Contratual determinando experiência mínima para a Tripulação das aeronaves contratada. **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Limitação legal para execução das operações.	Impedimento legal para execução das operações com as características específicas por empresa privada de táxi aéreo RBAC 90.	Planejamento	Contratada	Alto	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Estabelecimento em contrato da responsabilidade das Contratada para realização de operações junto às autoridades aeronáuticas. **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Ações de Contingência

C-01 Estabelecimento em contrato da responsabilidade das Contratada para realização de operações junto às autoridades aeronáuticas. **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ameaça à segurança das operações.	Não identificação dos fatores de risco à segurança operacional que possam resultar em acidentes/incidentes ou interrupção das operações aéreas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 A Contratada viabilizará a participação dos tripulantes designados nos treinamentos de segurança de voo e padronização de procedimentos, bem como ficar responsável pela elaboração e aprovação do PPAA (Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Ações de Contingência

C-01 A Contratada viabilizará a participação dos tripulantes designados nos treinamentos de segurança de voo e padronização de procedimentos, bem como ficar responsável pela elaboração e aprovação do PPAA (Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alteração dos custos contratuais.	Alteração significativa de custos trabalhistas ou de insumos/materiais que afetem o equilíbrio econômico da contratante, inviabilizando a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 ALTO

Ações Preventivas

P-01 Previsão contratual de reajuste/reequilíbrio contratual. **Responsável:** ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Ações de Contingência

C-01 Previsão contratual de reajuste/reequilíbrio contratual.

Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inexecução contratual.	Inexecução total ou parcial do contrato pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Precisão contratual de sanções administrativas.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Precisão contratual de sanções administrativas.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Indisponibilidade de aeronaves.	Indisponibilidade de aeronaves por tempo prolongado, afetando a execução das operações planejadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de prazos contratuais máximos para substituição de aeronaves indisponíveis.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecimento de prazos contratuais máximos para substituição de aeronaves indisponíveis.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de seguro aeronáutico de responsabilidade civil pela contratada.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Previsão de seguro aeronáutico de responsabilidade civil pela contratada.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Uso de aeronaves sem condições mínimas de aeronavegabilidade.	Emprego de aeronaves sem condições técnicas/legais de aeronavegabilidade exigidas pela legislação aeronáutica.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Precisão de apresentação de documentação comprobatória das condições técnicas de aeronavegabilidade e histórico de manutenção das aeronaves.					
2	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Precisão de apresentação de documentação comprobatória das condições técnicas de aeronavegabilidade e histórico de manutenção das aeronaves.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Precisão de apresentação de documentação comprobatória das condições técnicas de aeronavegabilidade e histórico de manutenção das aeronaves.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação de equipamentos de rastreamento e comunicação via rádio/satélite para as aeronaves.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	
Ações de Contingência						
C-01	Especificação de equipamentos de rastreamento e comunicação via rádio/satélite para as aeronaves.			Responsável: ELAINE ELOY	CHRISTINNE COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Danos ambientais causados por operações				

R-14 Danos ambientais. de abastecimento/manutenção das aeronaves. das Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Precisão de fornecimento de material para evitar contaminação do solo, bem como da adoção de práticas de manejo sustentável dos produtos químicos empregados nas aeronaves;		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			
Ações de Contingência						
C-01	Precisão de fornecimento de material para evitar contaminação do solo, bem como da adoção de práticas de manejo sustentável dos produtos químicos empregados nas aeronaves;		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Uso não autorizado /inadequado.	Emprego das aeronaves sem autorização ou voo em locais não programados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação de equipamentos de rastreamento via satélite das aeronaves e sistema de gerenciamento informatizado.		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			
Ações de Contingência						
C-01	Especificação de equipamentos de rastreamento via satélite das aeronaves e sistema de gerenciamento informatizado.		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Substituição constante aeronaves.	Substituição constante das aeronaves por emprego de equipamentos de terceiros não integrantes do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	ALTO					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão determinando a propriedade da aeronave pela contratada.		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			
Ações de Contingência						
C-01	Previsão determinando a propriedade da aeronave pela contratada.		Responsável: ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO MORITA

Membro da comissão de contratação

GLAUCE BRASIL

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ELAINE CHRISTINNE COSTA ELOY

Membro da comissão de contratação