

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	FABIO EDUARDO ARRUDA	10/07/2025 16:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da B3 para prestação do serviço de assessoria técnica especializada		

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	RISCO 01 - Ausência de padronização nos processos de contratação da empresa realizadora do PCS	Falta de mapeamento dos processos de elaboração dos documentos para contratação da empresa realizadora do leilão do aeroporto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na contratação da empresa realizadora do leilão do aeroporto				
	Ações Preventivas					
P-01	Mapeamento dos processos de elaboração dos documentos para contratação da empresa realizadora do leilão do aeroporto	Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA				
Ações de Contingência						
C-01	Realização de força tarefa para elaboração dos documentos de contratação da empresa realizadora do leilão do aeroporto	Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02 - Especificações de contratação incompletos e demasiadamente restritos para a contratação de empresa realizadora do PCS	Falta de planejamento das atribuições da contratada para realização do certame	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Reexecução de atividades já concluídas				
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento das atribuições da contratada para realização do certame	Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA				
Ações de Contingência						
C-01	Realização de força tarefa para reajustar as especificações da contratação	Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03 - Modelagem de contratação desconforme aos normativos	Falta de estudo prévio da regulamentação para contratação da empresa realizadora do certame	Planejamento	Administração	Extremo	

estabelecidos para contratação direta						
Impactos						
1	Interrupção do processo de contratação da empresa realizadora do PCS					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo prévio da regulamentação para contratação da empresa realizadora do certame		Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA			
Ações de Contingência						
C-01	Realização de força tarefa para elaboração dos documentos de contratação da empresa realizadora do PCS, conforme normativos		Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04 - Objeto de contratação desconforme com as diretrizes da Portaria MPor nº 373, de 10 de junho de 2025, que instituiu o Programa AmpliAR, ou com o planejamento setorial vigente	Falta de estudo prévio dos documentos que compõem os processos de desenvolvimento e estruturação da política pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desarranjo da política pública de aviação civil					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo prévio dos documentos que compõem os processos de desenvolvimento e estruturação da política pública		Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA			
Ações de Contingência						
C-01	Realização de força tarefa para a adequação do objeto da contratação aos documentos jurídicos decorrentes das referidas políticas		Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05 - Recebimento de uma ou mais propostas comerciais para o certame mas nenhuma das concessionárias ofertantes decidirem celebrar o termo aditivo com a ANAC, após negociação e conhecimento do cálculo e das condições do reequilíbrio econômico-financeiro do respectivo contrato de concessão	Falta de interlocução com as concessionárias participantes, ações de divulgação, promoção de incentivos e transparência na definição das regras e condições	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento pelo Mpor (contratante) do valor cobrado pela contratada, podendo variar entre o valor de remuneração mínimo de R\$ 937.776,18 (1 a 10 aeroportos arrematados) até, no limite, no valor de R\$ 1.781.774,78 (19 aeroportos arrematados, o que equivale a R\$ 93.777,62 por aeroporto arrematado).					
Ações Preventivas						
P-01	Interlocução com as concessionárias participantes, ações de divulgação, promoção de incentivos e transparência na definição das regras e condições.		Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO ARRUDA			
Ações de Contingência						
C-01	Indicação e disponibilização de orçamento para a realização da contratação.			Responsáveis: DANIEL RAMOS LONGO, MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA, FABIO EDUARDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIEL RAMOS LONGO

Integrante Requisitante

MICHELE NUNES FREIRES CERQUEIRA

Integrante Técnico Titular

FABIO EDUARDO ARRUDA

Integrante Administrativo