



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.019474/2020-71

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de executar inadequadamente o serviço a que se obrigou em contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a execução do serviço e verificar o cumprimento das atividades previstas em contrato	Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa pelo descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar processo a GLC com as notificações enviadas à empresa (telefonias, registros, data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal Contratos / Gerencia de Licitações e Contratos

RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de fornecer ou fornecer com deficiência serviços de suporte, por meio de chamada gratuita, 24 horas por dia e 07 (sete) dias por semana.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o serviço de suporte e avaliar sua disponibilidade e eficiência	Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa pelo descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar processo a GLC com as notificações enviadas à empresa (telefonias, registros, data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato / Gerencia de Licitações e Contratos

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação exigidas na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a situação fiscal, trabalhista e econômico financeiro da empresa contratada.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa pelo descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar processo a GLC com as notificações enviadas à empresa (telefonias, registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato / Gerencia de Licitações e Contratos

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Ana Clébia do Nascimento Torres

Cargo: Técnica Administrativa

Nome:

Cargo:



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Delleon Miranda, Coordenador de Serviços Gerais**, em 29/10/2020, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **1170214** e o código CRC **DECE8081**.