



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.006272/2020-69

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato**Serviço: Contratação de consultoria especializada para elaborar Manual de Especificações Técnicas de Uniformes e EPIs para a Fiscalização da Antaq**

RISCO 01: Descrição pouco acurada do serviço demandado			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação de serviço que não atenda as necessidades da fiscalização		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar análise da descrição do objeto da contratação, verificando se o nível de detalhamento atende às necessidades de contratações similares.	Equipe Planejamento	de
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Prospectar junto a outros órgãos da Administração que fizeram contratação semelhante, analisar os documentos e incluir essas informações no planejamento da contratação.	Equipe Planejamento.	de

RISCO 02: Indisponibilidade total ou parcial de recursos financeiros para a contratação			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano		
1.	Inviabilidade da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Comunicar a setorial administrativa responsável pela Gestão Orçamentária e Financeira sobre a relevância da contratação para as ações fiscalizatórias finalísticas da Agência.	Equipe Planejamento	de
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reservar parte do recurso destinado aos bens e serviços para a contratação em pauta.	SAF	

RISCO 03: Dados incorretos/desatualizados			
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média () Alta

Impacto:		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Utilizar informações e dados desatualizados ou incorretos para planejar a contratação.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Atualizar as informações que embasarão o planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Corrigir as informações equivocadas que forem utilizadas para fundamentar a contratação.	Equipe de Planejamento		

RISCO 04: Interrupção da prestação dos serviços				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Preço de referência subdimensionado			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Analisar composição de custos cautelosamente, conferindo percentuais obrigatórios e comparando-os com preços licitados	Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Refazer a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento		

RISCO 05: Atraso na contratação				
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Ausência de documentos obrigatórios na instrução do processo			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Seguir rito da IN nº 05/2017	Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Atender a demanda da SAF ou da PFA	Equipe de Planejamento		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Nome: Cyrce de Queiroz e Silva

Cargo: ERSTA (Membro/Fiscal)

Nome: Marília Patelli Juliani de Souza Lima

Cargo: ERSTA (Membro)

Nome: Guilherme Silva Milagres

Cargo: AA (Membro)



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Silva Milagres, Coordenador de Compras**, em 16/06/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cyrce de Queiroz E Silva, Especialista em Regulação de Serviços de Transporte Aquaviários**, em 16/06/2020, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marilia Patelli Juliani de Souza Lima, Especialista em Regulação de Serviços de Transporte Aquaviários**, em 16/06/2020, às 16:35, 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 **1048693** e o código CRC **FC0CEFFF**.

Referência: Processo nº 50300.006272/2020-69

SEI nº 1048693