



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.013462/2020-32

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Acumulo de resíduos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a dispensa de licitação	GLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar parceria com outro condomínio	CSG

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Risco de contaminação do solo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No momento da contratação solicitar contrato do transportador com o Aterro Sanitário Licenciado; Solicitação de Declaração Semestral da empresa informando destinação final dos resíduos com relatório e comprovantes de recebimento do aterro	FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interromper prestação de serviço com a empresa contratada; Realizar contrato emergencial com nova empresa; Acionar entidades competentes quanto a ocorrência de crime ambiental (Polícia Ambiental e Secretária de Meio Ambiente)	GLC

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não ter local apropriado para armazenar o lixo excedente	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar quantitativo acumulado dos resíduos coletados Indicar campanhas para diminuir o lixo na agência	FISCAL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar aditivo	GLC

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Lays Figueiredo Rodrigues

Cargo: 2240443

Nome:

Cargo:



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Delleon Miranda, Coordenador de Serviços Gerais**, em 29/07/2020, às 08:39, 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 **1099426** e o código CRC **16B4AB8E**.

Referência: Processo nº 50300.013462/2020-32

SEI nº 1099426