



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.003602/2020-64

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Dano: ausência de dados na composição dos estudos a serem realizados pela ANTAQ por inviabilidade de assinatura das bases de dados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	reunião de alinhamento entre os setores envolvidos	Gerente de desenvolvimento e estudos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	priorização do processo por parte da Gerência de Licitações e Contratos.	Gerente de licitações e contratos	

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 02

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	sistemas das bases de dados <i>offline</i>		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	<i>backup</i> periódico dos dados	fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	reunião online com representantes das bases	fiscal do contrato e gerente de licitações e contratos	

RISCO 03

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	bases de dados online sem atualizações de informações e dados sobre transportes aquaviários em um período maior que 72h	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	verificação periódica dos dados fornecidos pelas bases	fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	fornecimento dos dados via upload ou formato XML para que os dados estejam disponíveis para consulta	fiscal do contrato

RISCO 04			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	objetos de interação (infográficos, imagens, tabelas) das bases de dados com problemas de usabilidade que possam impedir a obtenção de dados e informações		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	verificação dos problemas e respectivas soluções junto às equipes técnicas das bases de dados	fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	solicitar as equipes técnicas das bases a correção dos problemas	fiscal do contrato	

RISCO 05			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Mudanças sem aviso prévio nos padrões de customização das interfaces dos sistemas das bases de dados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	acompanhamento periódico das modificações e atualizações das interfaces dos sistemas das bases de dados	fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	solicitar novos tutoriais de utilização aos responsáveis das equipes de tecnologia da informação das bases de dados	fiscal do contrato	

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Ausência de padrões de acessibilidade		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	verificação dos requisitos de acessibilidade das bases de dados	fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	solicitar correções as equipes técnicas das bases	fiscal do contrato	

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: José Antonio Machado do Nascimento

Cargo: Analista Administrativo

Nome:

Cargo:



Documento assinado eletronicamente por **Jose Antonio Machado do Nascimento, Analista Administrativo**, em 08/07/2020, às 15:21, 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 **Clarissa Abreu Cruz, Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários**, em 09/07/2020, às 16:51, 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 **1077475** e o código CRC **D8F740FA**.

Referência: Processo nº 50300.003602/2020-64

SEI nº 1077475

Criado por [Jose.Nascimento](#), versão 10 por [Jose.Nascimento](#) em 03/07/2020 15:10:34.