



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.016877/2021-49

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Greve de funcionários da contratada		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação temporária do fluxo postal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Negociação sindical	Contratada Sindicado da Categoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento de força de trabalho para prestação de serviço em nível mínimo	Contratada

RISCO 02		
Greve de funcionários da ANTAQ		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação temporária da demanda por correspondências	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Negociação sindical	Ministério da Economia Sindicato da Categoria
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento de força de trabalho para prestação de serviço em nível mínimo	Diretoria-Geral/ANTAQ Superintendência de Administração e Finanças/ANTAQ

RISCO 03		
Falência da contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção de serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento das condições econômicas e operacionais da contratada	Gestor/Fiscal de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar nova contratação	Gestor/Fiscal de contrato

RISCO 04		
Queda dos sistemas informáticos da ANTAQ		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso temporário do fluxo postal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento da disponibilidade da infraestrutura de tecnologia por meio de softwares e indicadores	Secretaria de Tecnologia da Informação/ANTAQ
2.	Manutenção periódica da infraestrutura tecnológica	Secretaria de Tecnologia da Informação/ANTAQ
3.	Manutenção periódica da infraestrutura de comunicação	Superintendência de Administração e Finanças/ANTAQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Infraestrutura de tecnologia redundante	Secretaria de Tecnologia da Informação/ANTAQ
2.	Procedimentos analógicos de controles internos por meio de planilha em suporte papel	Secretaria-Geral/ANTAQ

RISCO 05		
Queda dos sistemas informáticos da Contratada		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	

Id	Dano	
1.	Atraso temporário do fluxo postal	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento da disponibilidade da infraestrutura de tecnologia por meio de softwares e indicadores	Contratada
2.	Manutenção periódica da infraestrutura tecnológica	Contratada
3.	Manutenção periódica da infraestrutura de comunicação	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Infraestrutura de tecnologia redundante	Contratada
2.	Procedimentos analógicos	Contratada

RISCO 06			
Extravio de correspondência			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Perda da correspondência postada, com possível interrupção ou atraso de serviços públicos dependentes do objeto extraviado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Controles internos do fluxo postal	Contratada	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acompanhamento do objeto postado por meio de planilha de controle, e-mail para comunicação com destinatários e sistema on-line de rastreio dos Correios	Setores da ANTAQ responsáveis pela remessa	
2.	Ações de buscas no fluxo postal	Contratada	
3.	Ressarcimento de valor do serviço executado em desconformidade	Contratada	

RISCO 07			
Atraso de entrega de correspondência			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso de serviços públicos dependentes do objeto entregue tardiamente		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controles internos do fluxo postal	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento do objeto postado por meio de planilha de controle, e-mail para comunicação com destinatários e sistema on-line de rastreio dos Correios	Setores da ANTAQ responsáveis pela remessa
2.	Ressarcimento de valor do serviço executado em desconformidade	Contratada

RISCO 08		
Dano de correspondências		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso de serviços públicos dependentes do objeto entregue danificado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controles internos do fluxo postal	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento do objeto postado por meio de planilha de controle, e-mail para comunicação com destinatários e sistema on-line de rastreio dos Correios	Setores da ANTAQ responsáveis pela remessa
2.	Ressarcimento de valor do serviço executado em desconformidade	Contratada

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Vinícius dos Santos Lima

Cargo: Coordenador de Gestão de Documentos



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius dos Santos Lima, Coordenador de Gestão de Documentos**, em 07/10/2021, às 13:20, 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 **1438624** e o código CRC **205C96FA**.