



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.013968/2022-11

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso nos novos conceitos aplicados na gestão e modernização dos portos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar os gestores acerca da importância do curso	Bruno de Oliveira Pinheiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Designar outro servidor para desenvolver atividades da área	Gestor

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Não completar o curso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Auto declaração de capacidade de atender ao curso e de termo de compromisso	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reparação/ressarcimento ao erário	Gerência de Recursos Humanos

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Alteração de datas/ cronograma do curso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar todos os comunicados encaminhados pela instituição acerca das questões operacionais	Leonardo de Carvalho Santos

	da capacitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar aos gestores e buscar soluções para garantir a participação dos servidores nas novas datas determinadas pela instituição	Leonardo de Carvalho Santos

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Leonardo de Carvalho Santos

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

Nome: Paulo Perni

Cargo: Assessor da Superintendência de Regulação



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Carvalho Santos, Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento**, em 19/10/2022, às 13:09, 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 **1749573** e o código CRC **4B4670CB**.