



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.019418/2022-06

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	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

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Sistemas das bases de dados offline.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Back up 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:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Objetos de interação (infográficos, imagens, tabelas etc.) das bases 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	Fiscal do contrato

	técnicas das bases de dados.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar às equipes técnicas das bases a correção dos problemas.	Fiscal do contrato

RISCO 04		
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 05		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) 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 à equipe de tecnologia da informação responsável pelas bases de dados.	Fiscal do contrato

RISCO 06		
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) 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 novos tutoriais de utilização à equipe de tecnologia da informação responsável pelas bases de dados	Fiscal do contrato

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: José Antonio Machado do Nascimento
Cargo: Fiscal do contrato

Nome: José Gonçalves Moreira Neto
Cargo: Gerente de Desenvolvimento e Estudos



Documento assinado eletronicamente por **Jose Antonio Machado do Nascimento, Fiscal de Contrato**, em 09/11/2022, às 15:59, 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 **Jose Gonçalves Moreira Neto, Gerente de Desenvolvimento e Estudos**, em 09/11/2022, às 16:00, 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 **1767982** e o código CRC **C410C725**.