



Agência Nacional de Transportes Aquaviários

**MAPA DE RISCOS - IN 05/2017**

PROCESSO Nº 50300.015196/2023-25

**FASE DE ANÁLISE****(X)** Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**( )** Gestão do Contrato**RISCO 01 - Insolvência da contratada**

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta   |  |  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta   |  |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |  |  |
| 1.                    | Descontinuidade dos serviços de capacitação.   |  |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.                    | Previsão de qualificações técnicas da contratada e de garantias para execução do contrato. Pagamento antecipado. | Equipe de Planejamento da Contratação. |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>                     |  |
| 1.                    | Rescisão contratual; Cobrança da restituição de recursos não utilizados.   | Gestor do contrato.                    |  |

**RISCO 02 -Prestação de serviço em descordo com o estabelecido em contrato**

|                       |  |                    |  |
|-----------------------|--|--------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b> | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta             |                    |  |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa      ( X) Média      ( ) Alta              |                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>  |                    |  |
| 1.                    | Baixa qualidade dos serviços; inexecução contratual. |                    |  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                               | <b>Responsável</b> |  |

| 1. | Previsão de qualidade mínima de serviços; definição de perfil mínima da equipe técnica; reuniões preparatórias entre contratada e contratante.   | Equipe de Planejamento da Contratação. |
|----|--|--|
| Id | Ação de Contingência   | Responsável                            |
| 1. | Devolução de produtos que não atenderem à qualidade esperada; Fiscalização continuada do contrato; verificação do planejamento e produtos; supervisão constante pelo gerente de projeto da contratada; aplicação de sanções. Cobrança da restituição de recursos não utilizados. | Gestor do Contrato.                    |

| RISCO 03 - Atraso na mobilização dos especialistas da contratada |   |  |
|--|---|--|
| Probabilidade:   | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |  |
| Impacto:   | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |  |
| Id   | Dano  |  |
| 1.   | Atraso na execução dos serviços; inexecução dos serviços.                                       |  |
| Id   | Ação Preventiva   | Responsável                            |
| 1.   | Definição clara de cronograma de atividades no Plano de Trabalho, primeiro produto do contrato. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Id   | Ação de Contingência  | Responsável                            |
| 1.   | Cancelamento de produtos, por meio da revisão do plano de trabalho, e cobrança da               | Gestor do contrato.                    |

|  |   |
|--|---|
|  | restituição de recursos não utilizados. |
|--|---|

| RISCO 04 - Rotatividade da equipe da ANTAQ |   |  |
|--|---|--|
| Probabilidade:                             | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta  |  |
| Impacto:                                   | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta  |  |
| Id   | Dano  |  |
| 1.   | Dificuldade para realização do Planejamento da Contratação e confecção dos artefatos exigidos.                      |  |
| Id   | Ação Preventiva   | Responsável                            |
| 1.   | Formalizar a necessidade de servidores efetivos lotados formalmente nas áreas demandante, técnica e administrativa. | Gestor do contrato.                    |
| Id   | Ação de Contingência  | Responsável                            |
| 1.   | Comunicar os impactos à alta gestão.  | Equipe de Planejamento da Contratação. |

| RISCO 05 - Contratada se recusar a assinar o Contrato |  |  |
|---|--|--|
| Probabilidade:  | ( X) Baixa ( ) Média ( ) Alta  |  |
| Impacto:  | ( ) Baixa ( ) Média ( X) Alta  |  |
| Id  | Dano   |  |
| 1.  | Não concluir a contratação e não realização dos treinamentos e outros serviços que seriam contratados.   |  |
| Id  | Ação Preventiva  | Responsável                                  |
| 1.  | Reuniões de alinhamento com a USACE garantindo o bom andamento dos trâmites para assinatura do Contrato. | Assessoria de Relações Internacionais - ARI. |
| Id  | Ação de Contingência   | Responsável                                  |
| 1.  | Identificar motivação pra não assinar a adotar providências visando sanear o                             | Assessoria de Relações Internacionais - ARI. |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | problema. |  |
|--|-----------|--|

| RISCO 06 -Ausência de recursos orçamentários ou financeiros |   |             |
|---|---|-------------|
| Probabilidade:  | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                            |             |
| Impacto:  | ( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta                            |             |
| Id  | Dano  |             |
| 1.  | Atraso no processo de contratação.                                  |             |
| Id  | Ação Preventiva   | Responsável |
| 1.  | Acompanhamento do PAC e dotação orçamentária para evitar surpresas. | SAF.        |
| Id  | Ação de Contingência  | Responsável |
| 1.  | Encaminhamentos ao Ministério da Economia e Mpor.                   | SAF.        |

| RISCO 07 -Baixa maturidade dos setores da Antaq que utilizarem o contrato |  |  |
|---|--|--|
| Probabilidade:  | ( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta   |  |
| Impacto:  | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta   |  |
| Id  | Dano   |  |
| 1.  | Subutilização do contrato, mal aproveitamento das funcionalidades oferecidas pelo contrato.                    |  |
| Id  | Ação Preventiva  | Responsável                            |
| 1.  | Definir modelo de execução do contrato de forma clara e simplificado para facilitar a compreensão e aplicação. | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| 2.  | Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar a solução contratada.                            | Equipe de Planejamento da Contratação. |
| Id  | Ação de Contingência   | Responsável                            |
| 1.  | Comunicar os impactos à alta gestão.   | Gestor do contrato.                    |

**RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS**

Nome: Karoline Brasileiro Quirino Lemos

Cargo: Membro da equipe de Planejamento da licitação

Nome: Dax Rösler Andrade

Cargo: Membro da equipe de Planejamento da licitação

Nome: Eduardo Pessoa de Queiroz

Cargo: Membro da equipe de Planejamento da licitação



Documento assinado eletronicamente por **Karoline Brasileiro Quirino Lemos, Coordenadora de Estudos Hidroviários**, em 20/11/2023, às 12:23, 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 **Dax Rosler Andrade, Secretário Especial de Estudos e Projetos substituto**, em 21/11/2023, às 13:34, 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 **Eduardo Pessoa de Queiroz, Gerente de Outorgas de Autorização**, em 21/11/2023, às 13:54, 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 **2073675** e o código CRC **D5F66986**.