



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Mapa de Risco nº 0541463/2018/ARI-ANTAQ

FASE DE ANÁLISE – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01		
Probabilidade:		() Baixa Média (X) Alta
Impacto:		() Baixa Média () Alta (X) Alta
Id	Dano	
1.	Licitação Deserta	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame.	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar Licitação / Contratação por dispensa	Gerência de Licitações e Contratos
	Responsáveis	
	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais	Gerência de Licitações e Contratos
RISCO 02		
Id	Dano	
1.	Seleção de fornecedor não qualificado	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame, bem como definir indicadores de qualidade para as empresas participantes da licitação.	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar Licitação / Contratação por dispensa	Gerência de Licitações e Contratos
	Responsáveis	
	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais	Gerência de Licitações e Contratos

FASE DE ANÁLISE – GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 01			
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano		
1.	A empresa contratada deixar de executar ou executar inadequadamente o serviço a que se obrigou em contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar a execução do serviço e verificar o cumprimento das atividades previstas em contrato.	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reposição da mão-de-obra, em caráter imediato nas eventuais ausências de seus empregados.	Empresa Contratada	
2.	Efetuar glosa quando da ausência de funcionário sem reposição.	Fiscal do Contrato	
3.	Encaminhar notificação à empresa pelo descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as	Fiscal do Contrato	

	notificações enviadas à empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	
RISCO 02		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação e qualificação exigidas na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a situação fiscal, trabalhista e econômico-financeira da empresa contratada.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato / Gerência de Licitações e Contratos
RISCO 03		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de fornecer na nota fiscal as informações necessárias à conferência dos serviços prestados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar as informações contidas na nota fiscal e verificar se são suficientes para a devida fiscalização do serviço prestado.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato / Gerência de Licitações e Contratos
RISCO 04		

Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	A empresa contratada deixar de pagar ou pagar com atraso encargos trabalhistas e/ ou previdenciários.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Acompanhar o cumprimento de obrigações trabalhistas e/ ou previdenciárias pela empresa contratada.		Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a empresa (telefonema - registro data, hora e pessoa responsável, e-mails, cartas) e pedido para que seja instruído procedimento de aplicação de penalidade.		Fiscal do Contrato / Gerência de Licitações e Contratos	

CAROLINA BATISTA PAZ

Analista Administrativo

CLÁUDIA ANDREZA RESENDE

Chefe da Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Batista Paz, Analista Administrativo**, em 18/07/2018, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º da Portaria nº 210/2015-DG da ANTAQ.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudia Andreza Resende, Chefe da Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais**, em 19/07/2018, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 1º da Portaria nº 210/2015-DG da ANTAQ.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **0550860** e o código CRC **275118A9**.