



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.012197/2019-31

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:	
1.	Prestação de serviço de forma inadequada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar à contratada sobre a importância da celeridade no atendimento, a fim de que sejam conscientes da responsabilidade e das consequências da falta de prestação do serviço.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar cumprimento dos prazos de atendimento previstos no termo de referência.	Fiscal do Contrato
2.	Efetuar glosa na fatura e aplicar penalidade quando não forem cumpridos os prazos previstos no termo de referência.	Fiscal do Contrato/ GLC

RISCO 02		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Dano:	
1.	A CONTRATADA não enviar as informações necessárias para conferência dos valores constantes na nota fiscal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Informar à contratada quais informações, obrigatoriamente, devem ser enviadas junto com a nota fiscal.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não autorizar o pagamento enquanto a empresa não enviar as informações necessárias.	Fiscal do Contrato
2.	Notificar a empresa sobre a pendência de informações, informando sobre a obrigatoriedade de envio para autorização do pagamento da fatura.	Fiscal do Contrato



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano:	
1.	A contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a avaliação do atendimento da empresa e do cumprimento do contrato.	Fiscal do contrato
2.	Exigir que a empresa apresente documentação comprobatória da sua capacidade técnica antes da contratação.	GLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar regular processo administrativo para aplicação de sanções, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis à falta que por ventura a contratada incida.	Fiscal do Contrato / GLC
2.	Exigir da contratada a imediata regularização das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Fiscal do Contrato
3.	Contratar nova empresa para substituir a atual contratada.	Fiscal do Contrato / GLC

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano:	
1.	A contratada deixar de prestar o serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a avaliação do atendimento da empresa e do cumprimento do contrato.	Fiscal do Contrato
2.	Conferir as certidões da empresa mensalmente.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar regular processo administrativo para aplicação de sanções, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis à falta que por ventura a contratada incida.	Fiscal do Contrato / GLC
2.	Exigir da contratada a imediata regularização das	Fiscal do Contrato



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

	certidões, quando existir alguma pendência.	
3.	Contratar nova empresa para substituir a atual contratada.	Fiscal do Contrato / GLC

RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano:	
1.	O processo de licitação ser deserto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer pesquisa no mercado para verificar se existe empresa prestando o serviço em outros órgãos.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar novo processo imediatamente.	Fiscal do Contrato / GLC
2.	Iniciar processo de contratação emergencial.	Fiscal do Contrato / GLC

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Walmir Maia Rocha Lima Neto

Cargo: Analista Administrativo

Nome: Lays Figueiredo Rodrigues

Cargo: Técnico Administrativo