



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS - IN 04/2014

PROCESSO Nº 50300.008322/2019-17

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Risco de Impugnação do certame			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso no processo de aquisição e consequente atraso na implantação do Sistema Processus que necessita de tal solução, fazendo com que o investimento já realizado no sistema se deteriore caso o certame seja cancelado ou suspenso.	Alto
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Consultar o mercado e especificar soluções que permitam competitividade entre diversos fabricantes.			STI/GLC
	2	Planejar adequadamente o processo licitatório de modo a não caracterizar privilégio ou vantagem a determinado produto ou fabricante, e sim à Administração Pública Federal.			STI/GLC
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Revisar e corrigir potenciais vícios nos Editais e Termos de Referência			STI/GLC
	2				

Risco 2	Risco:	Falta de orçamento para Aquisição da Solução.			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Atraso no processo de aquisição e consequente atraso na implantação do Sistema Processus que necessita de tal solução, fazendo com que o investimento já realizado no sistema se deteriore caso o certame seja cancelado ou suspenso.	Alto
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Sensibilizar a área requisitante para que esta busque apoio e orçamento para a aquisição da solução, uma vez que o projeto é estratégico para a Agência.			STI/GLC
	2				
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Priorizar o projeto em detrimento de outros (se considerado relevante pela alta administração.			STI
	2				

2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 1	Risco:	Adquirir solução que não atenda as necessidades do cliente			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Realizar a despesa e não ter as necessidades atendidas	Alto
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Planejamento adequado da aquisição, através de um termo de referência bem elaborado juntamente com todas as áreas envolvidas com a contratação da solução.			SGE/STI
	2				
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Contratação por dispensa de licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 em casos emergenciais.			STI/GLC
	2				

Risco 2	Risco:	Solução tornar-se inoperante por tempo demasiado			
	Probabilidade:	Baixa	Id	Dano	Impacto
			1	Prejuízo no andamento dos processos e documentos da Antaq	Médio
			2		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Especificar em conjunto com a área requisitante, penalidades ao fornecedor do serviço de acordo com níveis de serviço tangíveis.			STI/SGE
	2	Especificar prazos de garantia e tempos de resposta do fornecedor no contrato de fornecimento do serviço ou produto.			STI/SGE
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Remanejamento de equipamento ocioso de outra Unidade Regional			STI/SGE
	2				

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da [Instrução Normativa nº 1, de 09 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 0776728).



Documento assinado eletronicamente por **Térzio Roberto da Silva Vieira**, **Coordenador de Gestão de Documentos Substituto**, em 21/08/2019, às 16:28, 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 **Vinícius dos Santos Lima**, **Coordenador de Gestão de Documentos**, em 12/09/2019, às 15:40, 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 **0776715** e o código CRC **8161B18C**.

Referência: Processo nº 50300.008322/2019-17

SEI nº 0776715