



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.010236/2020-08

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**()** Gestão do Contrato

Objeto: Aquisição de aeronaves teleguiadas e acessórios

RISCO 01 - ATRASOS NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na aquisição das aeronaves.		
2.	Atraso no início das fiscalizações com o uso das aeronaves.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Instruir o processo conforme a legislação e instruções normativas vigentes.	GPF/SFC	
2.	Planejar adequadamente o processo licitatório de modo a não perder os prazos legais.	GLC/SAF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicação com as demais áreas da Agência envolvidas na aquisição de modo a instruir o processo em tempo hábil.	GPF/SFC	
2.	Pronto atendimento às possíveis alterações no TR propostas pela PFA e área de licitações.	GPF/SFC	

RISCO 02 - CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de aquisição do bem ou aquisição parcial devido à falta de orçamento.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Sensibilizar a alta administração da Agência para que esta busque apoio junto às instâncias superiores da Administração Pública Federal para viabilizar o aumento no orçamento para execução dessa aquisição.	GLC/SAF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Priorizar, na medida do possível, esta aquisição em detrimento de outras despesas menos prioritárias.	GLC/SAF	

RISCO 03 - IMPOSSIBILIDADE DE USO DAS AERONAVES PELOS SERVIDORES DEVIDO À FALTA DE CAPACITAÇÃO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
-----------------------	-----------	-----------	----------

Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de uso das aeronaves.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Certificar que os servidores designados para o uso dos <i>drones</i> estejam devidamente capacitados para o uso em consonância com a legislação.	GPF/SFC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Promover a capacitação dos servidores para a pilotagem dos drones, bem como buscar soluções junto a Órgãos parceiros como o CENSIPAM.	GPF/SFC	
2.	Atualização contínua do manual de operação de RPA.	GPF/SFC	

RISCO 04 - QUESTIONAMENTOS EXCESSIVOS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Legitimidade de pregão colocada em questão.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.	GPF/SFC GLC/SAF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.	GLC/SAF	

RISCO 05 - LICITAÇÃO DESERTA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não realizar a licitação, exigindo republicação do edital e atrasos na compra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar planejamento de forma adequada, refletindo as condições presentes no mercado.	GPF/SFC GLC/SAF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	GLC/SAF	

RISCO 06 - CONTRATADA SE RECUSA A ASSINAR A ATA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não utilização dos recursos licitados nas fiscalizações e necessidade de republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar a ata dentro do prazo estipulado.	GLC/SAF	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	GLC/SAF	

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Levi Belem Teles

Cargo: Técnico em Regulação

Nome: Lucas Yasuyuki Koroku

Cargo: Técnico em Regulação



Documento assinado eletronicamente por **Levi Belem Teles, Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários**, em 07/08/2020, às 13:40, 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 **Lucas Yasuyuki Koroku, Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários**, em 07/08/2020, às 13:52, 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 **1059142** e o código CRC **625E30B1**.

Referência: Processo nº 50300.010236/2020-08

SEI nº 1059142