



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.012382/2018-45

Gerenciamento de Risco			
RISCO 01: Licitação Deserta			
Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Alto
Id.	Dano		
1.	Não ocorre a contratação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame.		Fiscal do Contrato

Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar licitação/Contratação por dispensa	Gerência de Licitações e Contratos

Gerenciamento de Risco			
RISCO 02: Licitação não ocorrer no prazo previsto			
Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Alto
Id.	Dano		
1.	ANTAQ - UREFT, ficar temporariamente sem a prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Controlar as etapas e dar celeridade ao pregão eletrônico	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contratação emergencial e temporária com a empresa atual	Gerência de Licitações e Contratos	

--	--	--

Gerenciamento de Risco			
RISCO 03: Empresa vencedora não assumir na data prevista			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1.	ANTAQ - UREFT, ficar temporariamente sem a prestação do serviço.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Gestão da mudança / comunicação com a empresa pós-pregão.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contratação emergencial e temporária com a empresa atual.	Gerência de Licitações e Contratos	

Gerenciamento de Risco

GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 04: Atraso na entrega de produtos e insumos			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhar a entrega dos produtos, de acordo com os prazos e quantidades previstas no TR.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editais.	Gerência de Licitações e Contratos	

Gerenciamento de Risco
GESTÃO DO CONTRATO
RISCO 05: Ausência da funcionária da contratada

Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input checked="" type="radio"/> Médio	<input type="radio"/> Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Garantir desde o início do contrato que a empresa conta com funcionária substituta para eventuais substituições, com prazo a ser definido em contrato.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editalícios.	Gerência de Licitações e Contratos	

Gerenciamento de Risco			
GESTÃO DO CONTRATO			
RISCO 06: Atraso / não pagamento de salário e benefícios da funcionária			
Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input type="radio"/> Média	<input checked="" type="radio"/> Alta

Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id.	Dano		
1.	Prestação do serviço prejudicada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Assegurar mensalmente que os repasses estão sendo feitos, antes da execução do pagamento à contratada.	Fiscal do Contrato	
Id.	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação de sanção administrativa, conforme ditames editalícios.	Gerência de Licitações e Contratos	

LUZIANE MARIA MOURA DE CASTELLO

Membro/Fiscal

DANIELA BASTOS DIAS

Membro



Documento assinado eletronicamente por **Luziane Maria Moura de Castello, Agente Administrativo**, em 08/08/2018, às 14:25, 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 **0552439** e o código CRC **51631D53**.

Referência: Processo nº 50300.012382/2018-45

SEI nº 0552439