



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.008979/2020-18

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de executar ou executa 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.	Encaminhar notificação à empresa pelo descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as 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.	Fiscal do contrato

RISCO 02		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Indisponibilidade dos serviços devido ao atraso na entrega das licenças.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar todo o processo de renovação e implantação das licenças.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Entrar em acordo com a Microsoft.	Fiscal do contrato

RISCO 03		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	A empresa contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação 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.	Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Licenças incompatíveis com o ambiente.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a implantação das licenças e a checagem das especificações.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento das especificações.	Fiscal do contrato/STI

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: BRUNO DAVID GONÇALVES FREITAS

Cargo: Integrante Técnico



Documento assinado eletronicamente por **Bruno David Gonçalves Freitas, Analista Administrativo**, em 04/09/2020, às 16:30, 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 **Gustavo Henrique de Souto Silva, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 29/10/2020, às 14:50, 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 **Filipe Martins Silva, Assistente Administrativo**, em 10/11/2020, às 15:17, 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 **1110663** e o código CRC **F39BB75D**.