



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

### MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.014849/2020-14

#### FASE DE ANÁLISE

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

**( )** Gestão do Contrato

RISCO 01		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio ( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>	
1.	A contratada não prestar o serviço adequadamente.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Previsão no termo de referência, e no contrato, para penalização por falta de prestação do serviço ou prestação inadequada.	Equipe de Planejamento / GLC
2.	Informar à contratada sobre a importância da qualidade da prestação do serviço, a fim de que sejam conscientes da responsabilidade e das consequências da sua falta.	Fiscal do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar regularização imediata da prestação do serviço.	Fiscal do Contrato
2.	Efetuar glosa na fatura e aplicar penalidade quando da falta de prestação do serviço conforme especificado.	Fiscal do Contrato/ GLC

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio ( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>	
1.	A contratada deixar de prestar o serviço contratado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever no termo de referência, e no contrato, a penalização por falta de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento / GLC
2.	Exigir documentação de habilitação na contratação.	GLC
3.	Verificar documentação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa mensalmente.	Fiscal do Contrato/GOF



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato, e enviar o processo para aplicação de penalidade.	Fiscal do Contrato/GLC
2.	Iniciar novo processo de contratação imediatamente..	Fiscal do Contrato/GLC

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>	
1.	Incapacidade da contratada na prestação do serviço e na manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( X ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano:</b>	
1.	A contratada iniciar a prestação do serviço fora das especificações constantes no contrato.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever no termo de referência, e no contrato, a especificações do serviço, inclusive a data do início da prestação do serviço	Equipe de Planejamento / GLC



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

2.	Informar previamente à contratada sobre a data de início da prestação do serviço.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir da contratada o imediata regularização dos itens em desacordo com o contrato, e o início imediato da prestação do serviço.	Fiscal do Contrato
2.	Instaurar regular processo administrativo para aplicação de sanções, observadas as disposições legais e contratuais.	Fiscal do Contrato / GLC

### RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

**Nome:** Walmir Maia Rocha Lima Neto

**Cargo:** Analista Administrativo

**Nome:** Filipe Martins Silva

**Cargo:** Assistente Administrativo