

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.010563/2018-37

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Risco:	Ausência /atraso de funcionário terceirizado			
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Falta de Prestação de Serviço	Média
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Previsão contratual de penalização por falta de prestação do serviço.			Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos
	2	Conscientização da importância da assiduidade e pontualidade dos funcionários terceirizados, a fim de estes sejam convencidos do dever e honra de estar prestando serviço ao público.			Fiscal do contrato/ Empresa contratada
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Reposição da mão-de-obra, em caráter imediato nas eventuais ausências de seus empregados.			Empresa contratada
	2	Efetuar glosa quando da ausência de funcionário sem reposição.			Fiscal de Contrato

Risco 2	Risco:				
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	A empresa contratada deixar de pagar ou pagar com atraso encargos trabalhistas e/ ou previdenciários.	Média
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Verificar, habitualmente, junto aos funcionários se há reclamação quanto ao descumprimento de obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. Havendo, notificar prontamente a Gestão do contrato.			Fiscal do Contrato
	2	Retenção mensal de valores na conta vinculada.			Gerência de Licitações e Contratos
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Encaminhar notificação à empresa por descumprimento de obrigação assumida em contrato. Encaminhar o processo à GLC com as notificações a 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/Gerência de Licitações e Contratos
	2	regularização dos pagamentos com os valores retidos na conta vinculada e aplicação da penalidade prevista no contrato.			Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos

Risco 3	Risco:				
	Probabilidade:	Média	Id	Dano	Impacto
			1	Incapacidade da Contratada na prestação do serviço de atendimento e na manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Média
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Acompanhamento da avaliação do atendimento da empresa e do cumprimento do contrato.			Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência			Responsável
	1	Instauração de regular processo administrativo para aplicação de sanções, observadas as disposições legais e contratuais aplicáveis a falta que por ventura a contratante incida.			Fiscal do contrato/Gerência de Licitações e Contratos

Em cumprimento ao disposto no art. 25 da [Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017](#), emitida pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue assinado pelo fiscal substituto do contrato CONT-SAF-ANTAQ nº 07/2015.