



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.014885/2018-55

1. INTRODUÇÃO

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, **ela permeará todo processo de Contratação.**

Faz-se necessário avaliar os riscos que o presente processo de contratação pode sofrer, e as estratégias de mitigação dos mesmos.

Para a definição do grau de probabilidade e de impacto, foram utilizados os seguintes critérios de análise qualitativa:

Grau de Probabilidade	Definição
Muito baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Chance muito rara de acontecer o evento; • São raros os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se em menor que 5% a chance deste evento de risco ocorrer.
Baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Dificilmente pode acontecer o evento; • Esporadicamente observa-se a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 5 e 30% a chance deste evento de risco ocorrer.
Médio	<ul style="list-style-type: none"> • É comum a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 30 e 70% a chance deste evento de risco ocorrer.
Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Grande probabilidade de acontecer o evento; • São bastante frequentes os casos práticos onde se percebe a ocorrência deste tipo de evento; • Estima-se entre 70 e 90% a chance deste evento de risco ocorrer.
Muito alto	<ul style="list-style-type: none"> • Quase certeza de acontecer o evento; • Estima-se em maior que 90% a chance deste evento de risco ocorrer.

Para a definição do grau de impacto, foram utilizados os seguintes critérios objetivos de análise qualitativa:

Grau de Impacto	Definição
Muito baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Os efeitos do evento de risco são imperceptíveis; • Não requerem ações de prevenção; • Na maioria das vezes, o custo da prevenção do risco é maior que o custo do evento do risco.
Baixo	<ul style="list-style-type: none"> • Os efeitos do evento são baixos; • Quanto estes eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto, podem ser facilmente reparados e ajustados não causando ameaças ao suc projeto; • Gerentes, líderes, fiscais e gestores têm autonomia de tratar estes eventos.
Médio	<ul style="list-style-type: none"> • Os efeitos do evento são moderados; • Quanto estes eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto, podem ser reparados e ajustados, entretanto os impactos podem afetar os projeto, necessitando de renegociação de prazos e custos; • Gerentes, líderes, fiscais e gestores têm a capacidade de tratar estes eventos, entretanto, necessitam de autorização superior.
Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Os efeitos do evento são elevados; • Quanto estes eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto, somente podem ser reparados através de replanejamento, necessitando d renegociação de prazos e custos entre as partes; • Gerentes, líderes, fiscais e gestores necessitam de autorização superior e atuação em conjunto para tratar eventos deste tipo.
Muito alto	<ul style="list-style-type: none"> • Os efeitos do evento são críticos; • Quanto estes eventos afetam o custo, o prazo ou a qualidade do projeto, somente podem ser reparados através de replanejamento, necessitando d renegociação de prazos e custos entre as partes; • Deve ser validado se o projeto deve prosseguir ou ser cancelado.

- Somente autoridades superiores têm poderes para tratar esses tipos de eventos.

Para a determinação do grau de exposição, foram utilizados os seguintes critérios:

Exposição	Probabilidade					
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
Impacto	Muito baixo	Muito baixo	Muito baixo	Muito baixo	Baixo	Baixo
	Baixo	Muito baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	Médio	Médio	Médio	Médio	Alto	Alto
	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Muito alto
	Muito alto	Alto	Alto	Muito alto	Muito alto	Muito alto

Para a determinação das ações de respostas aos riscos, foram utilizados os seguintes critérios:

Cor	Grau de Exposição	Ações
Verde escuro	Muito baixo	<ul style="list-style-type: none"> Apenas acompanhar o risco
Verde claro	Baixo	<ul style="list-style-type: none"> Monitorar o risco Verificar a possibilidade do efeito do risco aumentar
Amarelo	Médio	<ul style="list-style-type: none"> Mitigar o risco Evitar o risco Transferir o risco
Laranja	Alto	
Vermelho	Muito Alto	<ul style="list-style-type: none"> Mitigar o risco Evitar o risco Transferir o risco Verificar a necessidade de continuar ou cancelar o projeto

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:		Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	
Probabilidade:		Baixa	
Id	Dano	Impacto	
1	Atraso no processo de contratação.	Baixo	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Reuniões com a área administrativa para sensibilização e aprovação dos artefatos	STI / GLC	
2	Estabelecimento de procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, enviando envios e devoluções do processo.	STI / GLC	
3	Utilização de modelos da IN 04 e o modelo do Termo de Referência da AGU.	STI	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de planejamento.	

Risco 02:		Atraso no processo ou suspensão do licitatório em face de impugnações	
Probabilidade:		Baixa	
Id	Dano	Impacto	
1	Não aquisição dos 2º monitores	Alto	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de planejamento	
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de planejamento	
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de planejamento	
4	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	STI	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	STI / GLC	

Risco 03:		Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	
Probabilidade:		Media	
Id	Dano	Impacto	
1	Não atendido das necessidades dos setores da ANTAQ.	Médio	
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários.	SAF/STI	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Prover meios para se viabilizar a aquisição.	SAF/STI	

2 – RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

Risco 04:		Rescisão Contratual	
Probabilidade:		Muito baixo	
Id	Dano	Impacto	
1	Descontinuidade da implantação do projeto.	Médio	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Negociação com o fabricante	GLC/STI
2	Prever penalidades no Edital	GLC/STI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar novo certame	GLC/STI

Risco 05:		Incapacidade de execução do contrato.
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1	Atraso na entrega dos equipamentos.	Médio
2	Entrega com qualidade inferior à exigida.	Alto
3	Não entrega dos equipamentos	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de prazos para entrega dos equipamentos.	Equipe de Planejamento
2	Prever no Termo de Referência a substituição imediata do equipamento em casos de inoperância completa do mesmo.	Equipe de Planejamento
3	Acompanhamento e verificação de qualidade dos equipamentos entregues.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Prover imediata substituição de equipamentos com defeito.	Contratada
2	Prover a substituição de equipamentos com qualidade inferior à exigida	Contratada
3	Aplicação das sanções cabíveis em caso de não aos prazos e níveis de qualidade exigidos no Edital.	Gestor do contrato, com auxílio da equipe de fiscalização.

3 – RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Risco 06:		Incompatibilidade na aquisição das Fitas com a leitora/gravadora
Probabilidade:		Média
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de utilizar o monitor ou ter que adquirir adaptadores e/ou cabos para sua utilização.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A especificação deve prever o tipos de conexões utilizados na ANTAQ.	STI

2	A especificação deve prever que o equipamento deverá vir com todos os adaptadores e/ou cabos necessários para sua utilização.	STI
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Checar no recebimento dos monitores todas as conexões que o mesmo possui.	STI
2	Checar no recebimento dos monitores se o mesmo possui todos os adaptados e cabos necessários para o seu perfeito funcionamento.	STI

Risco 07:		Incompatibilidade com os Sistemas Operacionais utilizados na ANTAQ
Probabilidade:		Baixa
Id	Dano	Impacto
1	Impossibilidade de utilizar os monitores	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever no Edital a exigência de compatibilidade com os sistemas operacionais utilizados na ANTAQ	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Checar no recebimento dos monitores a compatibilidade com os sistemas operacionais.	Fiscal Técnico

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa nº 04, de Setembro de 2014, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº [0387473](#)).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno David Gonçalves Freitas, Analista Administrativo**, em 11/09/2018, às 11:59, 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 **0591066** e o código CRC **EAEAFD7C**.