AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.008387/2019-54

FASE DE ANÁLISE

Mapa de Riscos - IN 01/2019

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 1	**Risco:**	Impugnação do certame ou Licitação deserta			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	Atraso ou cancelamento do processo de contratação e consequente necessidade de contratação emergencial, o que poderá acarreta questionamentos dos órgãos de controle.	Alto
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Especificar corretamente			STI
	2	Planejar adequadamente o processo licitatório de modo a não perder os prazos legais			GLC
	3	Elaborar Termo de Referência com embasamento técnico e alinhado com o mercado.			GLC/STI
	4	Responder prontamente aos questionamentos com base factual e legal			GLC/PFA/STI
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Contratação emergencial da extensão do contrato em vigor, em período suficiente para a realização de			GLC

		certame sob novos termos em data futura			

Risco 2	**Risco:**	Processo inconcluso na data de expiração do contrato atual			
	Probabilidade:	Alta	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	Atraso no processo de contratação e consequente necessidade de contratação emergencial, o que poderá acarretar questionamentos dos órgãos de controle	Alto
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Planejar adequadamente o processo licitatório de modo a não perder os prazos legais			GLC
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**
	1	Contratação emergencial da extensão do contrato em vigor em período suficiente para a realização de certame sob novos termos em data futura.			GLC

Risco 3	**Risco:**	Interposição de ação judicial (ação cautelar, mandado de segurança, ação popular, etc.)			
	Probabilidade:	Baixa	**Id**	**Dano**	**Impacto**
			1	Morosidade da contratação	Alto
	Id	**Ação Preventiva**			**Responsável**
	1	Elaborar o Termo de Referência visando reduzir ao máximo as possibilidades de questionamento judicial			SAF/STI
	Id	**Ação de Contingência**			**Responsável**

	1	Esclarecer os questionamentos com base factual e jurídica	GLC/PFA/STI

Em conformidade com o art. 38 da Instrução Normativa nº 1, de 01 de abril de 2019, emitida pelo Ministério da Economia / Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital / Secretaria de Governo Digital, encaminha-se o presente Documento de Mapa de riscos assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 0778846).

Documento assinado eletronicamente por **Kleyn da Silva Guerreiro**, **Fiscal de Contrato**, em 05/06/2019, às 10:29, 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 25/10/2019, às 10:11, 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 **0778521** e o código CRC **C0FA3976**.

Referência: Processo nº 50300.008387/2019-54 SEI nº 0778521

Criado por Kleyn.Guerreiro, versão 7 por Kleyn.Guerreiro em 04/06/2019 08:02:38.