



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Mapa de Risco nº 0541463/2018/ARI-ANTAQ

FASE DE ANÁLISE – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa Média (X) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa Média ( ) Alta (X)
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação Deserta	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame.	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Republicar Licitação / Contratação por dispensa	Gerência de Licitações e Contratos
<b>Responsáveis</b>		
	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais	Gerência de Licitações e Contratos
<b>RISCO 02</b>		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Seleção de fornecedor não qualificado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame, bem como definir indicadores de qualidade para as empresas participantes da licitação.	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar Licitação / Contratação por dispensa	Gerência de Licitações e Contratos
	<b>Responsáveis</b>	
	Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais	Gerência de Licitações e Contratos

FASE DE ANÁLISE – GESTÃO DO CONTRATO				
RISCO 01				
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	Dano			
1.	A empresa contratada deixar de executar ou executar 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.	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 do Contrato		
3.	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				
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Id	Dano			

1.	A empresa contratada deixar de possuir as condições iniciais de habilitação e qualificação exigidas na contratação.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar a situação fiscal, trabalhista e econômico-financeira da empresa contratada.		Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 03</b>			
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	(X) Média
		( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	(X) Média
		( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	A empresa contratada deixar de fornecer na nota fiscal as informações necessárias à conferência dos serviços prestados.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar as informações contidas na nota fiscal e verificar se são suficientes para a devida fiscalização do serviço prestado.		Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
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
<b>RISCO 04</b>			
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	(X) Média
		( ) Alta	
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	(X) Média
		( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	A empresa contratada deixar de pagar ou pagar com atraso encargos trabalhistas e/ ou previdenciários.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar o cumprimento de obrigações trabalhistas e/ ou previdenciárias pela empresa		Fiscal do Contrato

	contratada.		
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	

**CAROLINA BATISTA PAZ**

Analista Administrativo

**CLÁUDIA ANDREZA RESENDE**

Chefe da Assessoria de Comunicação e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Batista Paz, Analista Administrativo**, em 05/07/2018, às 17:11, 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 **0541463** e o código CRC **B3F46E24**.

Referência: Processo nº 50300.008136/2018-99

SEI nº 0541463

Criado por [Carolina.Paz](#), versão 3 por [Carolina.Paz](#) em 05/07/2018 15:50:05.