



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.003628/2019-79

## 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>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Licitação Deserta	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Procurar no Mercado empresas que cumpram os Requisitos da Contratação.	CBL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Refazer a licitação com as informações da CBL.	GLC

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( x ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Estimativa de preços não corresponder com as especificações do plano odontológico a ser contratado.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Buscar junto as empresas do mercado cotações que atendam as especificações.	CBL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Considerar a estimativa de preços da licitação do contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2014, aplicando um índice de reajuste, pois são as mesmas especificações do plano odontológico a ser contratado.	GLC

RISCO 03		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média ( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Extrapolar a vigência emergencial do atual contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2014, que se encerra no dia 04/05/2019.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Realizar a fase de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor antes do término da vigência do contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 08/2014.	CBL/GLC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Dar prioridade a realização desta contratação.	CBL/GLC

**RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS**

Nome: ALEXANDRE DUTRA MAIA

Cargo: Coordenador de Cargos, Benefícios e Legislação Aplicada

Nome: MARCO SCALA FEITOSA

Cargo: Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Marco Scala Feitosa, Analista Administrativo**, em 05/07/2019, às 10:00, 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 **0804947** e o código CRC **9C8232DB**.

Referência: Processo nº 50300.003628/2019-79

SEI nº 0804947

Criado por [Marco.Feitosa](#), versão 10 por [Marco.Feitosa](#) em 05/07/2019 09:59:22.