



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.021346/2019-53

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Alocação de tempo insuficiente da equipe para o planejamento da contratação		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano:	
1.	Planejamento inadequado da contratação, atrasos para a licitação e contratação, prejuízos à transição entre contratos, indisponibilidade dos serviços, necessidade emergencial.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento detalhado de todos os componentes da contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Força tarefa para conclusão do planejamento da contratação	Equipe de Planejamento

RISCO 02 - Indisponibilidade total ou parcial de recursos financeiros		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano:	
1.	Inviabilidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reservar parte do recurso destinado aos bens e serviços para a contratação em pauta	SAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Transferir orçamento de outras ações para a contratação em tela	SAF

RISCO 03 – Dados incorretos/desatualizados		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano:	
1.	Utilizar informações e dados desatualizados ou incorretos para planejar a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atualizar as informações que embasarão o planejamento de contratação.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as informações equivocadas que forem utilizadas para fundamentar a contratação.	Fiscal do Contrato

RISCO 04 - Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano:	
1.	Seleção de fornecedor em desacordo com o estipulado no edital.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar, no momento da seleção do fornecedor, se o mesmo encontra-se dentro dos parâmetros do edital.	GLC
2.	Não habilitar fornecedores que não estejam dentro dos critérios do edital.	GLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desabilitar fornecedores que tenham sido habilitados mas não estejam dentro dos critérios do edital.	GLC

RISCO 05 – Licitação fracassada		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano:	
1.	Inviabilidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Delimitação adequada dos requisitos do objeto para atendimento da necessidade da Agência.	Equipe de Planejamento
2.	Pesquisa de preços condizente com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Realizar novo processo licitatório com a celeridade exigida. Caso se demonstre inviável, firmar prorrogação excepcional para possibilitar a continuidade do serviço	Equipe de Planejamento
----	---	------------------------

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Murilo Costa Orion
Cargo: Técnico Administrativo

Nome: Hugo Delleon Miranda
Cargo: Coordenador de Serviços Gerais

Nome: Daniela Bastos Dias
Cargo: Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Murilo Costa Orion, Técnico Administrativo**, em 03/03/2020, às 16:09, 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 **Hugo Delleon Miranda, Coordenador de Serviços Gerais**, em 03/03/2020, às 16:34, 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 **0980663** e o código CRC **2D8A7727**.

Referência: Processo nº 50300.021346/2019-53

SEI nº 0980663

Criado por [Hugo.Miranda](#), versão 3 por [Murilo.Orion](#) em 28/02/2020 18:22:44.