



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS - IN 05/2017

PROCESSO Nº 50300.014225/2022-51

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falha na comunicação da diretoria.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar a diretora acerca da importância do curso.	Aline Silva
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encontrar outra empresa que forneça o mesmo trabalho.	Leonardo Santos

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Alteração de datas/ cronograma do curso	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar todos os comunicados encaminhados pela instituição acerca das questões operacionais da capacitação	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar aos gestores e buscar soluções para garantir a participação dos servidores nas novas datas determinadas pela instituição	Leonardo de Carvalho Santos

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Despesas sem cobertura contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	acompanhar a execução contratual observando a proposta da empresa e o demandado no ETP e PB.	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar entendimento junto à empresa e se necessário orçamento junto à GOF para uma eventual cobertura dos gastos.	Leonardo de Carvalho Santos

RISCO 04		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Treinamento seja dado de forma insatisfatória	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	acompanhar a execução contratual e consultar a treinanda se a capacitação está atendendo às necessidades propostas, consultar, também, o solicitante da demanda que tem melhor expertise na capacitação solicitada.	Leonardo de Carvalho Santos Shamash Visintin
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	informar a empresa por meio de feedbacks e buscar soluções para a execução a contento, notificar a empresa formalmente e glosar/cancelar a contratação caso a capacitação não esteja atingindo os objetivos da demanda.	Leonardo de Carvalho Santos

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Leonardo de Carvalho Santos

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

Nome: Aline Silva

Cargo: Gerente de Recursos Humanos



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Carvalho Santos, Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento**, em 06/01/2023, às 17:08, 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 **1812724** e o código CRC **D8796284**.