



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.019666/2021-68

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO ADERENTE A TODAS AS NORMAS E PROCEDIMENTOS DAS ÁREAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO LICITATÓRIO			
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Contratação não aderente às necessidades da Agência.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Envolvimento das demais superintendências demandantes durante a fase de planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Alinhar todos os envolvidos sobre as alterações promovidas pela Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do Planejamento.	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Correção do Termo de Referência com celeridade necessária.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 - ALOCAÇÃO DE TEMPO INSUFICIENTE DA EQUIPE PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.			
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Atrasos para a licitação e contratação, prejuízos à transição entre contratos, indisponibilidade dos serviços em caso de atrasos maiores, necessidade de contratação emergencial		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Priorização do planejamento da contratação nas equipes envolvidas	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Força tarefa para conclusão do planejamento da contratação em prazos exequíveis	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03 - INDISPONIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DE RECURSOS FINANCEIROS			
<b>Probabilidade:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta

<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Baixa efetividade ou inviabilidade da contratação			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1.	Reservar parte do recurso destinado aos bens e serviços para a contratação em pauta			SAF
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1.	Transferir orçamento de outras ações para a contratação em tela			SAF
2.	Realizar novo processo licitatório com a celeridade exigida, considerando níveis de serviço mais adequados ao orçamento disponibilizado.			Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	Seleção de prestador sem condições de cumprir o contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
1.	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto.		ARI/SAF
2.	Verificar o histórico de ocorrências do fornecedor selecionado.		GLC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
1.	Realizar a aplicação de sanções.		SAF/GLC
2.	Rescisão contratual.		SAF/GLC

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: CAROLINA BATISTA PAZ

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Nome: SHAMASH VISINTIN

Cargo: CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL



Documento assinado eletronicamente por **Carolina Batista Paz, Analista Administrativo**, em 29/10/2021, às 08:28, 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 **1462401** e o código CRC **8D121E8C**.