



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS - IN 05/2017

PROCESSO Nº 50300.002765/2023-72

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.	Incompatibilidade da agenda dos diretores e assessores para estipular os dias de aulas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar os servidores acerca da importância do curso.	Alexandre Figueiredo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Procurar outras alternativas de agenda.	Leonardo Santos

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Não completar o curso.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Auto declaração de capacidade de atender ao curso e assinatura de termo de compromisso.	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reparação ao erário.	Leonardo de Carvalho Santos

RISCO 03		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Alteração nas datas do curso	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Acompanhar os comunicados emitidos pela empresa	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar gestores e servidores para organizarem novas datas para o treinamento	Leonardo de Carvalho Santos

RISCO 04		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Risco de que o curso seja ministrado de forma insatisfatória ou que deixe a desejar (no que concerne ao corpo docente, à carga horária, à metodologia de ensino, ao conteúdo das aulas, à profundidade dos conhecimentos transmitidos, à indicação de bibliografia ou, ainda, ao material didático ou de apoio à aprendizagem)	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fazer consulta aos servidores que estão participando do curso ao longo da capacitação.	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar aos responsáveis do curso para que possam complementar ou repor o conteúdo afetado da capacitação.	Leonardo de Carvalho Santos

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Leonardo de Carvalho Santos

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

Nome: Alexandre Dalfior de Figueiredo

Cargo: Assessor Internacional



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Dalfior de Figueiredo, Chefe da Assessoria de Relações Internacionais**, em 27/03/2023, às 18:01, 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 **Leonardo de Carvalho Santos, Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento**, em 27/03/2023, às 19:13, 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 **1878112** e o código CRC **E3E44B13**.