



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.003076/2022-02

## FASE DE ANÁLISE

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( x ) Gestão do Contrato

## RISCO 01

<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Disponibilidade de tempo dos servidores para participação no curso			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Sensibilizar os gestores acerca da importância do curso		Alexandre Dalfior de Figueiredo	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Designar outro servidor para desenvolver atividades da área		Gestor	

## RISCO 02

<b>Probabilidade:</b>		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Não completar o curso			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Auto declaração de capacidade de atender ao curso e de termo de compromisso		Leonardo de Carvalho Santos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Reparação/ ressarcimento ao erário		Gerência de Recursos Humanos	

## RISCO 03

<b>Probabilidade:</b>		( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Alteração de datas/ cronograma do curso			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Acompanhar todos os comunicados encaminhados pela instituição acerca das questões operacionais da capacitação		Alexandre Dalfior de Figueiredo	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar aos gestores e buscar soluções para garantir a participação dos servidores nas novas datas determinadas pela instituição	Alexandre Dalfior de Figueiredo

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Leonardo de Carvalho Santos

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

Nome: Alexandre Dalfior de Figueiredo

Cargo: Chefe da Assessoria de Relações Internacionais



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Carvalho Santos, Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento**, em 15/03/2022, às 15:05, 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 **Alexandre Dalfior de Figueiredo, Chefe da Assessoria de Relações Internacionais**, em 15/03/2022, às 16:07, 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 **1563035** e o código CRC **D9A86482**.