

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Referente à aquisição dos direitos de exibição da obra audiovisual intitulada "A Flecha e a Farda"

FASE DE ANÁLISE 1			
(X) Planejamento da Contratação			
RISCO 01 - ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Identificador	1 Morosidade na disponibilização da obra audiovisual para a grade de exibição dos veículos da EBC.		
Ação Preventiva		Responsável	
Identificador	1 Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.		Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável	
Identificador	1 Apoio temporário de empregados da EBC na conclusão do processo.		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 02 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Identificador	1 Impossibilidade de atender a demanda de forma satisfatória		
Ação Preventiva		Responsável	
Identificador	1 Reavaliar as informações contidas no Documento de Formalização da Demanda - DFD		Integrante Técnico e Requisitante
Ação de Contingência		Responsável	
Identificador	1 Solicitar esclarecimentos relativos a demanda pormenorizada no Documento de Formalização da Demanda - DFD		Integrante Técnico e Requisitante
RISCO 03 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Identificador	1 Estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
Ação Preventiva		Responsável	
Identificador	1 Solicitar ao Comitê de Programação e Rede a aprovação das soluções identificadas.		Integrante Requisitante
Ação de Contingência		Responsável	
Identificador	1 Realizar levantamento junto ao mercado audiovisual		Integrante Técnico e Requisitante
RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Identificador	1 Impossibilidade de efetivar a contratação		
Ação Preventiva		Responsável	
Identificador	1 Busca de recursos junto ao Sr. Ordenador de Despesas.		Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável	
Identificador	1 Alerta sobre demora no atendimento e possíveis remanejamentos orçamentários.		Equipe de planejamento da contratação
RISCO 05 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Identificador	1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação		
Ação Preventiva		Responsável	
Identificador	1 Consultar contratações similares para elaborar o Projeto Básico		Integrante Técnico
Ação de Contingência		Responsável	
Identificador	1 Solicitar revogação ou interrupção da contratação para serem realizados ajustes		Equipe de planejamento da contratação

RISCO 06 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir o cronograma de contratações prioritárias com todos os responsáveis envolvidos	Equipe de planejamento da contratação e Diretorias envolvidas.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Repriorizar atividades de contratação	Equipe de planejamento da contratação	

RISCO 07 - AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE EMPREGADOS DA EBC ENVOLVIDOS NO PROCESSO			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Impossibilidade de efetivar a contratação		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Planejar substituições legais dos empregados afastados	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas. (DICOP)	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Redistribuir trabalhos	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas. (DICOP)	

RISCO 08 - PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Impossibilidade de efetivar a contratação		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento da contratação	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Emitir declaração de compatibilidade de preços ou justificativa de preços ou Nota Técnica, com o objetivo de justificar o preço ou escolha do fornecedor.	Integrante Técnico e Requisitante	

RISCO 09 - ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Contratação não atender à demanda.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação	Equipe de planejamento da contratação	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Redefinir os requisitos envolvendo a área requisitante	Integrante Técnico e Requisitante	

RISCO 10 - RECUSA DA LICENCIANTE EM ASSINAR O CONTRATO OU HONRAR COM A SUA PROPOSTA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Contratação frustrada e resultados não alcançados pela recusa da licenciente em honrar com o acordo		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conferência da vigência e condições da proposta	Integrante Administrativo	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar a revalidação da proposta.	Integrante Técnico	

FASE DE ANÁLISE 2			
(X) Seleção do Fornecedor			
RISCO 01 - Fornecedor sem direito à comercializar o conteúdo			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Atraso na contratação, retrabalho		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Conferência da vigência e condições da propostas e demais documentos que comprovem o direito de comercialização da obra	Integrante Administrativo	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar a revalidação da proposta e averiguar se os documentos estão em conformidade.	Integrante Técnico	

RISCO 02 - Não observância do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Irregularidade na seleção do fornecedor		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Seguir os normativos do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC vigente	Equipe de Planejamento da Contratação	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Revogar o processo de contratação ou seleção do fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação	
FASE DE ANÁLISE 3			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO 03 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Atraso na disponibilização da obra audiovisual para a exibição		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscal de Contrato designado.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	No caso de atrasos consumado, substituir a grade de exibição com outras obras audiovisuais disponíveis no acervo da EBC.	Integrante Requisitante	
RISCO 04 - FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Atraso na execução contratual bem como na disponibilização da obra audiovisual para a exibição		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Manter substitutos ou designar novos empregados da EBC para realizar a atividade	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas (DICOP)	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Redistribuição de atividades para o substituto ou o novo designado e priorização de demanda	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas (DICOP)	
RISCO 05 - QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCALIS DO CONTRATO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Atraso na execução contratual e nas entregas.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Indicar empregados da EBC capacitados	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas (DICOP)	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Chefias imediatas ou Diretorias envolvidas (DICOP)	
RISCO 06 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Não disponibilização da solução almejada		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prever penalidades no Projeto Básico, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe Técnica	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar as penalidades previstas no Projeto Básico.	Fiscal e gestor do contrato	

RISCO 07 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Irregularidade da Contratada		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	DIAFI	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	DIAFI	

RISCO 08 - DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador	Dano		
1	Não atendimento às necessidades da contratação.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir claramente no Projeto Básico os critérios de qualidade a serem verificados.	Integrante Técnico e Requisitante	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar advertências e sanções, quando necessário	Fiscal e gestor do contrato	

RESPONSÁVEIS

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Enio Puello

Integrante Técnico

Gerente Executivo de Produção, Aquisição e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente

ENIO CARLOS PUELLO

Data: 15/03/2023 18:04:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Assinatura]

Francisco Mauro da Costa

Integrante Requisitante

Gerente Executivo de Produção, Aquisição e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação

[Assinatura]

Juliano Silva

Integrante Requisitante

Gerente de Programação e Exibição
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente

CINTHYA PIRES OLIVEIRA

Data: 15/03/2023 11:36:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cinthy Oliveira

(O.S Nº 057/2023 DICOP)

Integrante Técnico

Gerente de Aquisição de Conteúdo e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente

DANIELA NETTO MERIANO

Data: 15/03/2023 11:41:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniela Meriano

Integrante Técnico

Coordenadora de Coprodução
Diretoria de Conteúdo e Programação

Integrante Administrativo

[Assinatura]
Maria Izabel Pereira de Souza

Empresa Brasil de Comunicação - EBC

Maria Izabel de Almeida
Coordenadora de Compras e
Contratações de Conteúdos
Empresa Brasil de Comunicação S/A