

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Referente à aquisição dos direitos exibição das eventos esportivos (maratonas) realizadas e organizadas pela empresa YESCOM Serviços Ltda.

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.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de planejamento da contratação	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
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		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Reavaliar as informações contidas no Documento de Formalização da Demanda - DFD	Integrante Técnico e Requisitante	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
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.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Solicitar ao Comitê de Programação e Rede a aprovação das soluções identificadas.	Integrante Requisitante	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Realizar levantamento junto ao mercado audiovisual	Integrante Técnico e Requisitante	
RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	() Alta
Dano			
Identificador	1 Não se aplica. Sem desembolso de recursos financeiros.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Não se aplica. Sem desembolso de recursos financeiros.		
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Não se aplica. Sem desembolso de recursos financeiros orçamentários.		
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		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Consultar contratações similares para elaborar o Projeto Básico	Integrante Técnico	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar revogação ou interrupção da contratação para serem realizados ajustes	Equipe de planejamento da contratação	

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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Identificador	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			
☒ Gestão do Contrato			
RISCO 03 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano			
Identificador	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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano			
Identificador	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 FISCÁIS DO CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Dano			
Identificador	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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Identificador	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	Não se aplica. Sem desembolso de recursos financeiros, orçamentários.	

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: 30/03/2023 13:17:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Mauro da Costa
Integrante Requisitante
Gerente Executivo de Produção, Aquisição e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO MAURO DA COSTA
Data: 30/03/2023 16:21:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juliano Silva
Integrante Requisitante
Gerente de Programação e Exibição
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
JULIANO FERREIRA DA SILVA
Data: 30/03/2023 13:48:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Domingos
Integrante Técnico
Gerente de Aquisição de Conteúdo e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
ANDERSON SOUZA DOMINGOS
Data: 29/03/2023 16:39:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aline Lauria
Integrante Técnico
Coordenadora de Aquisição de Conteúdos
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
ALINE CARNEIRO LAURIA
Data: 29/03/2023 16:35:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jaziel Gomes dos Santos Alencar
ACP/Administração
Matrícula: 14013

Integrante Administrativo