

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Referente à aquisição dos direitos de exibição de obra audiovisual

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
Identificador	Dano		
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
Identificador	Dano		
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
Identificador	Dano		
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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Impossibilidade de efetivar a contratação		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Busca de recursos junto ao Sr. Ordenador de Despesas.	Equipe de planejamento da contratação	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Alerta sobre demora no atendimento e possíveis remanejamentos	Equipe de planejamento da contratação	
RISCO 05 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
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	



RISCO 06 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Identificador			
1	Dano		
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 ENVOJIDOS NO PROCESSO			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Identificador			
1	Dano		
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			
1	Dano		
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			
1	Dano		
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			
1	Dano		
Contratação frustrada e resultados não alcançadas pela recusa da licitante 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			
1	Dano		
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
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			
☒ Gestão do Contrato			
RISCO 03 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ 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	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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	

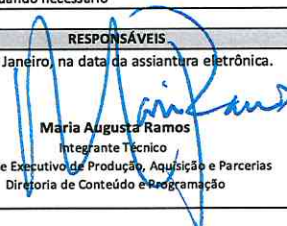


RISCO 07 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Identificador	Dano		
1	Irregularidade da Contratada		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	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.


Maria Augusta Ramos
Integrante Técnico
Gerente Executivo de Produção, Aquisição e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação

Juliano Silva
Integrante Requisitante
Gerente Executivo de TV (substituto conforme O.S. 102/2022)
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
JULIANO FERREIRA DA SILVA
Data: 14/04/2023 18:35:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Lopes Carvalho
Integrante Requisitante
Coordenador de Exibição
Diretoria de Conteúdo e Programação



Documento assinado digitalmente
DIEGO LOPES CARVALHO
Data: 14/04/2023 18:52:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Rogério Oliveira
Integrante Técnico
Gerente de Aquisição de Conteúdo e Parcerias
Diretoria de Conteúdo e Programação

18.04.23

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



Documento assinado digitalmente
ALINE CARNEIRO LAURIA
Data: 14/04/2023 19:30:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Integrante Administrativo


Elizangela Pereira de Souza
Empresa Brasil de Comunicação - EBC