

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
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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Identificador	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
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	

**RISCO 06 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES**

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ 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	☒ Alta
Impacto:	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Identificador	Dano		
1	Contratação frustrada e resultados não alcançados 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

☒ Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - Fornecedor sem direito à comercializar o conteúdo

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ 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 consumados, 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 FISCALIS 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	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

28.04.23

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>

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

Integrante Administrativo


Elizângela Pereira de Souza

Empresa Brasil de Comunicação - EBC