

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2023

Responsável pela Edição
BRUNO FREIRE

Data de Criação
20/06/2023 20:37

Objeto da Matriz de Riscos

Licenciamento dos direitos de exibição de obras audiovisuais para comporem as faixas de programação.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/07/2023 13:01	3.0	Inserir Integrante Técnico Substituto	BRUNO FREIRE
03/07/2023 11:31	2.0	Atualização de Riscos	BRUNO FREIRE
20/06/2023 20:55	1.0	Reunião da Equipe de Planejamento da Contratação para levantamento dos riscos do processo de contratação nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedor e Gestão de Contrato.	BRUNO FREIRE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso ou demora na conclusão do processo administrativo de contratação.	do Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação com baixa qualificação e Planejamento de capacitação para elaboração dos artefatos.		Administração	Extremo	
1	Impactos Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços e causando grande prejuízo para à EBC, por se tratar de sistema que processo folha de pagamento e repasses de informações aos órgãos de fiscalização e controle (Trabalhista, Previdenciária, Tributária etc)					
P-01	Ações Preventivas Definir cronograma de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises. Observar os prazos de tramitação do processo na EBC, com base nas últimas contratações.					
C-01	Ações de Contingência Realizar reuniões da EPC para força tarefa na instrução processual. Providenciar todas as informações necessárias para a correta instrução processual, dentro dos prazos exigidos, de forma a contingenciar os possíveis atrasos do processo de contratação.					
						Responsáveis: BRUNO FREIRE, CINTHYA PIRES OLIVEIRA, FRANCISCO MAURO DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realizar prospecção de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar de Deixar de conhecer os custos que envolvem as possíveis soluções. Deixar de buscar autorização do CPR para grade de contratação.		Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos Solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); Fragilidade na justificativa da contratação.					
P-01	Ações Preventivas Realizar estudo comparativo entre as soluções. Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado. Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes. Além de se basear nas contratações anteriores feitas pela EBC.					
C-01	Ações de Contingência Identificar outras obras junto ao mercado para atender a necessidade da EBC, em especial ao atendimento da faixa da programação específica.					
						Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos de mercado.	Indisponibilidade orçamentária para contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

- Impactos**
- 1 Não ser possível realizar contratação.
- Ações Preventivas**
- P-01 Reservar dotação orçamentária adequada. Realizar pré-empenho da despesa. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**
- Ações de Contingência**
- C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas ou erros na especificação técnica da solução	Especificações técnicas do objeto com erros ou falhas.	Planejamento	Administração	Extremo	

- Impactos**
- 1 Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.
- Ações Preventivas**
- P-01 Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**
- Ações de Contingência**
- C-01 Realizar as adequações necessárias ao objeto antes da celebração do contrato. Caso seja necessário ajustes na especificação do objeto após a celebração do contrato, ocorrerá mediante termo aditivo. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Ausência de listas de prioridades da DICOP, junto à DIAFI e CONJU (quando for o caso).	Planejamento	Administração	Alto	

- Impactos**
- 1 Sensibilizar a Diretoria Requisitante quanto a importância e necessidade da contratação. Propor revisão imediata das prioridades junto as Diretorias envolvidas. Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.
- Ações Preventivas**
- P-01 Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. Acompanhar a situação da empresa contratada regularmente. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**
- Ações de Contingência**
- C-01 Repriorizar as atividades. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no início do Contrato.	Falta de contato com a contratada e de reunião inicial da contratação para alinhamento dos prazos de início e forma de execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

- Impactos**
- 1 Atraso na disponibilização da solução
- Ações Preventivas**
- P-01 Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**
- Ações de Contingência**
- C-01 Solicitar apoio temporário de outros licenciamentos em vigência para reprises e complementação da faixa de programação, se for o caso. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato.	Capacitação de empregados em todas as diretorias para formação de fiscais e gestores de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

- Impactos**
- 1 Atraso nas entregas. Baixa qualidade técnica do produto. Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.
- Ações Preventivas**
- P-01 Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes para as equipes de fiscalização dos contratos. Manter programas de capacitação de Fiscais e Gestores de Contratos de forma continuada. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**
- Ações de Contingência**
- C-01 Redistribuição de atividades entre empregados e priorização de demanda. **Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Qualificação insuficiente dos Fiscais Técnicos do Contrato	Ausência de capacitações contínuas para empregados que atuam como fiscais e gestores de contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

- Impactos**
- 1 Baixa qualidade no acompanhamento e fiscalização dos contratos, podendo gerar prejuízos à EBC.



Ações Preventivas		
P-01	Indicar empregados capacitados. Prover treinamento aos empregados que serão indicados.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Prover treinamento aos empregados indicados.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de Cláusulas contratuais por parte da Contratada.	Ausência de contato com a contratada durante a execução contratual e baixa qualidade no acompanhamento e fiscalização por parte da EBC.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
1	Impactos Não disponibilização da solução desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no Projeto Básico, por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Projeto Básico. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato. Realizar pagamento conforme entregas.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Licenciante - pretensão Contratada.	A norma exige que a contratada mantenha sua regularidade Fiscal e tributária regular durante toda a execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
1	Impactos Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Antes da celebração do contrato - suspender a operação de contratação até regularização. Após a celebração do contrato - Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. Abertura de processo sancionatório.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pagamentos indevidos por entregas de obras /temporadas parcialmente entregues ou não entregues na totalidade.	Deixar de conferir e acompanhar as entregadas e faturamento antes de autorizar o pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter durante a execução do contrato, históricos de serviços executados e pagos, mantendo registros de todos os fatos que geram desembolso pela Empresa. Estabelecer parâmetros para teste e aceite.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar glosas e sanções.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recusa da pretensa contratada em assumir o contrato nas condições pré-estabelecidas na Minuta Padrão da EBC	Ausência de informação à pretensa contratada no sentido de que temos modelos padronizado para Licenciamento de Obras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos Inviabilizar o licenciamento, após negociado, por desconhecimento ou recusa da pretensa contratada frente às condições e cláusulas pré-estabelecidas na Minuta Padrão da EBC.					
Ações Preventivas						
P-01	Durante as negociações com a pretensa contratada enviar modelo de contratação (Minuta de Contrato) adotado pela EBC nos licenciamentos.	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Marcar reunião com a pretensa contratada para esclarecer as cláusulas e condições do contrato padrão da EBC. Não havendo interesse em seguir pelo	Responsável: CINTHYA PIRES OLIVEIRA				

Modelo Padrão, identificar se a pretensa contratada propõe modelo próprio ou modelagem o que, em ambos os casos, será objeto de nova análise jurídica e emissão de parecer específico ao caso concreto.



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Brasília/DF, 19/07/2023

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FREIRE

Integrante Administrativo - DICOP

gov.br

Documento assinado digitalmente

CINTHYA PIRES OLIVEIRA

Data: 11/07/2023 18:55:48-0300

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

CINTHYA PIRES OLIVEIRA

Integrante Requisitante - DICOP

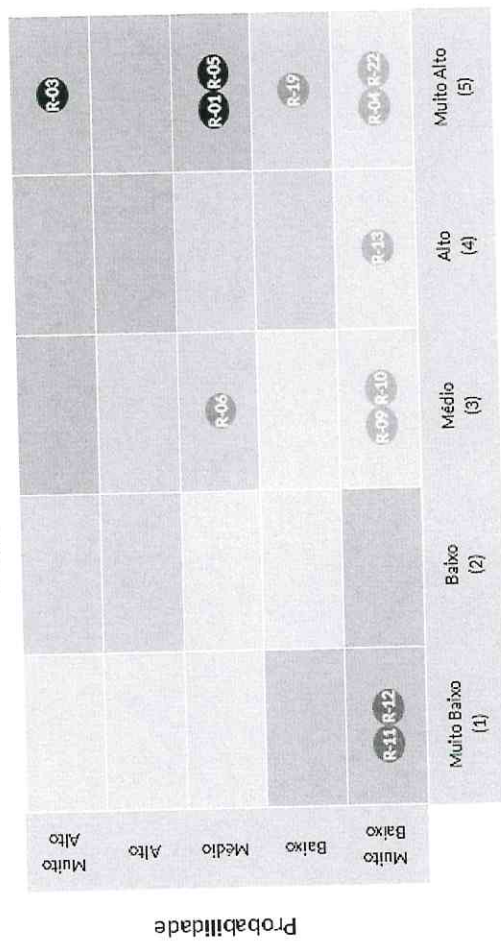
Francisco Mauro da Costa

FRANCISCO MAURO DA
COSTA

Integrante Técnico Substituto - DICOP

Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos

