

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2023	BRUNO FREIRE	04/08/2023 16:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Proc.EBC 0245/2023 - Contratação de Serviços de Apresentação, Mediação e Auxiliares à Produção - Talk Show - DR com Demori		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
01/09/2023 13:34	4.0	Atualização do Mapa de Riscos	BRUNO FREIRE
25/08/2023 10:59	3.0	Atualização dos Riscos	BRUNO FREIRE
07/08/2023 17:58	2.0	Atualização dos Riscos e Integrantes da Equipe de Planejamento conforme DFD e ETP	BRUNO FREIRE
04/08/2023 16:21	1.0	Reunião da Equipe de Planejamento para Mapeamento dos Riscos da Contratação	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.	Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação com baixa qualificação e de capacitação para elaboração dos artefatos.	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos Não atendimento à demanda no prazo necessário, gerando atraso no lançamento da grade de programação da Empresa.					
P-01	Ações Preventivas Acompanhamento e apoio junto às unidades demandantes e técnicas da DICOP. Definir cronograma de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises. Observar os prazos de tramitação do processo com base nas últimas contratações. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação. Inserir previsão de contratação do DFD e acompanhar os prazos efetivos da contratação.					
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.					
R-02	Falta de clareza quanto à demanda a ser desenvolvida.	Ausência de revisão do objeto e da demanda pela áreas requisitante e técnica.	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.					
P-01	Ações Preventivas Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado. Garantir a participação de todos os integrantes no processo de contratação.					
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.					
R-03	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o Estudo Técnico Preliminar da Contratação.	Deixar de conhecer os custos que envolvem as possíveis soluções.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					

1 Ausência de prospecção de mercado. Ausência de Estudos de Solução junto ao mercado do audiovisual. Solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); Fragilidade na justificativa da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo comparativo entre 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. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Observar a planilha de composição de custos da IN 606/01 feita para atender **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira
Acórdão 2580/2021-TCU e Relatório da AUDIN.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros 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. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de cobrir as despesas previstas à solução pretendida. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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. Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. Acompanhar a situação da empresa contratada regularmente. **Responsável:** Rogerio Fernando de 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:** Rogerio Fernando de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Ausência de listas de prioridades da DICOP, compartilhada com demais áreas envolvidas (DIAFI e CONJU).	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Acarreta atraso nas contratações. Sensibilizar a DICOP quanto à importância e necessidade da contratação. Propor revisão imediata das prioridades junto à DICOP. 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. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Repriorizar as atividades. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausências e afastamentos de empregados envolvidos na contratação.	Afastamentos devido a férias, abonos sociais, atestados médicos, outros.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Ausência de empregados envolvidos na contratação por motivo de doenças, férias ou abonos, acarreta atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Designar titulares e substitutos para as atividades. Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos. **Responsáveis:** Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recusa da pretensa Contratada em assinar o contrato	Ausência de contato prévio e do envio do PB e Minuta de Contrato para conhecimento das regras e prazos de assinaturas e início da execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	425
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação; ausência do serviço ou do fornecimento do bem para a EBC.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e PB que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. Prevê penalidades no PB e no Instrumento contratual. Aplicação de penalidades previstas.			Responsáveis: Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reunião de Diretorias das partes para avançar com a celebração contratual.			Responsáveis: Bruno Freire, Rogério Fernando de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio temporário de outros contratos na prestação do serviço, de objeto similar. Iniciar novo processo licitatório para aquisição do SIG.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de pessoal para fiscalização e gestão do contrato.	Capacitação de empregados da DICOP 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: Rogério Fernando de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição de atividades entre empregados e priorização de demanda.			Responsável: Rogério Fernando de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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: Rogério Fernando de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Prover treinamento aos empregados indicados.			Responsável: Rogério Fernando de Oliveira		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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	
Impactos						
1	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: Rogério Fernando de Oliveira		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades previstas no Projeto Básico. Realizar pagamento conforme			Responsável: Rogério Fernando de Oliveira		

resultado apresentado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Inadimplência Fiscal, Tributária e Trabalhista Contratada.	Legislação exige que a contratada mantenha sua regularidade fiscal, tributária e trabalhista regular durante toda a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	426
1	Impactos Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a EBC.					
P-01	Ações Preventivas Exigência da documentação de regularidade fiscal e tributária da Contratada. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.					
C-01	Ações de Contingência Suspensão do pagamento até a regularização fiscal, trabalhista e tributária. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. Abertura de processo sancionatório.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Vazamento de dados e informações por parte da Contratada com inserção de Termo de Sigilo e Profissional Privacidade. Interviente	Deixar de estabelecer regras no processo de atendimento à LGPD, inclusive parte da Contratada com inserção de Termo de Sigilo e Profissional Privacidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e inobservância ao Termo de Sigilo e Privacidade constante do Projeto Básico submetido à ciência e manifestação de concordância pela Contratada.					
P-01	Ações Preventivas Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Prever penalidades no Projeto Básico por descumprimento de cláusulas contratuais. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					
C-01	Ações de Contingência Aplicação das penalidades previstas no Projeto Básico. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Contratada não manter as características de exclusividade prestação dos serviços	Contratada não manter atualizada a declaração de exclusividade junto ao profissional interveniente da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos A contratação está enquadrada como Inexigibilidade de Licitação e poderá se tornar ilegal se a condição do enquadramento da contratação não for mantida durante toda a execução contratual.					
P-01	Ações Preventivas Juntar ao processo a declaração de exclusividade, mantendo-a atualizada durante toda execução contratual. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					
C-01	Ações de Contingência Fiscal Técnico e Gestor do Contrato acompanharem não só a vigência contratual, mas especialmente a vigência da declaração de exclusividade, notificando a contratada para que a deixe sempre atualizada no processo. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Dependência relação à contratada e profissional interveniente	com Modelo de contratação de coprodução mediante exclusividade de prestação de serviços por profissional interveniente da pretensa Contratada.	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Contratada e seu interveniente são declarados únicos no atendimento da necessidade.					
P-01	Ações Preventivas Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Básico essa condição de exclusividade, pois, caso a contratação não prospere, devido condições específicas da contratada ou do seu interveniente, a EBC poderá providenciar nova contratação para atendimento da necessidade. Garantir a participação dos fiscais técnicos e gestor do contrato durante a execução do contrato. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					
C-01	Ações de Contingência Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos. Responsável: Rogério Fernando de Oliveira					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Pagamentos indevidos por serviços	por Deixar de conferir e acompanhar a execução dos serviços, entregadas e				

R-19 parcialmente faturamento antes de autorizar o Gestão de Contrato Administração
executados ou não pagamento.
executados.

Alto



Impactos

1 Dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Manter durante a execução do contrato, históricos de serviços executados e pagos, **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira mantendo registros de todos os fatos que geram desembolso pela Empresa.

Ações de Contingência

C-01 Aplicar glosas e sanções. Realizar cancelamento dos pagamentos indevidos. **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira Apurar responsabilidades por pagamentos indevidos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Baixa qualificação técnica do profissional interveniente contratada para execução do contrato.	Deixar de especificar no Projeto Básico a qualificação adequada e exigida ao profissional interveniente da contratação para plena execução do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso nas entregas; Baixa qualidade técnica do produto; Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.

Ações Preventivas

P-01 Previsão de exigência de experiência profissional e maior qualificação técnica do profissional interveniente. **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Aplicação das penalidades previstas no Projeto Básico e no Instrumento de Medição dos Resultados - IMR. **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Risco de Ausência de Imparcialidade da produtora e Proselitismo na TV do profissional interveniente durante a produção do programa.		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Causa danos à imagem institucional da EBC. Fere com o art.3º da Lei de Criação - Lei nº 11652/2006.

Ações Preventivas

P-01 Mitigar o risco de proselitismo no ETP, no PB e inserir como cláusula contratual. **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira

Ações de Contingência

C-01 Manter acompanhamento constante aos programas criados antes da exibição, manter alerta constante à contratada e profissional interveniente para que seja mantida a imparcialidade nos assuntos políticos, econômicos e sociais para não causar proselitismo na TV Pública, ferindo com a legislação em vigor, e com as cláusulas contratuais. **Responsável:** Rogério Fernando de Oliveira

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

01/09/2023

01/09/2023

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FREIRE

Integrante Administrativo - DICOP
Documento assinado digitalmente

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALINE CARNEIRO LAURIA
Data: 01/09/2023 18:48:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALINE CARNEIRO LAURIA
Integrante Administrativa - DICOP

JULIANO FERREIRA DA SILVA
Integrante Técnico - DICOP

gov.br

ROGERIO FERNANDO DE OLIVEIRA
Data: 01/09/2023 18:06:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROGERIO FERNANDO DE OLIVEIRA
Integrante Requisitante - DICOP



Lista de Anexos

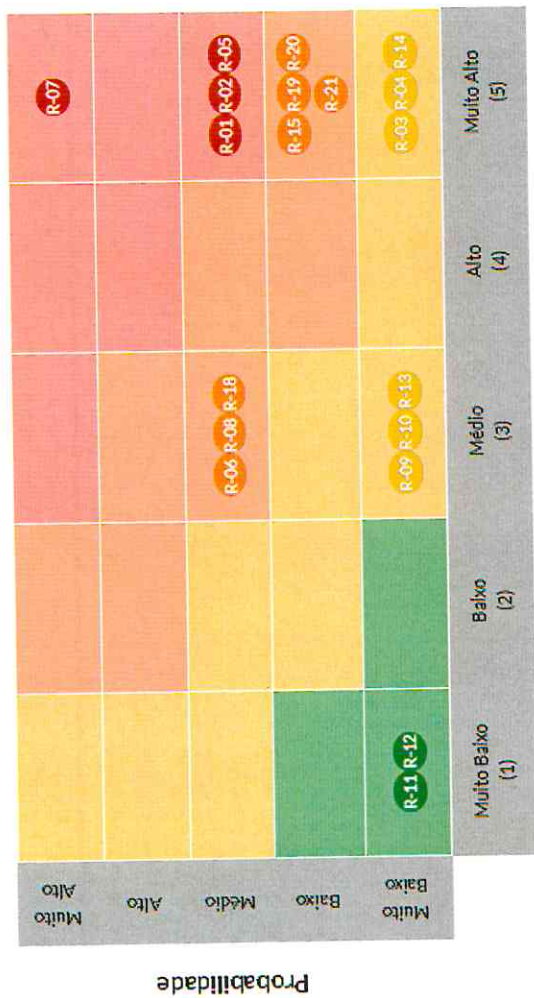
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Paineis de Riscos.PNG (51.44 KB)



Anexo I - Painel de Riscos.PNG

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos

