

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
5/2023

Responsável pela Edição
BRUNO FREIRE

Data de Criação
27/06/2023 11:45

Objeto da Matriz de Riscos

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

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/06/2023 11:59	1.0	Elaboração dos Riscos e inclusão dos integrantes 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, 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.				Responsáveis: BRUNO FREIRE, JULIANO FERREIRA DA SILVA, ALINE CARNEIRO LAURIA	
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, JULIANO FERREIRA DA SILVA, ALINE CARNEIRO LAURIA	
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 da programação de Contratação.	Deixar de conhecer os custos que envolvem as possíveis soluções. Deixar de buscar autorização do CPR para grade de	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.				Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA, JULIANO FERREIRA DA SILVA	
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.				Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA, JULIANO FERREIRA DA SILVA	
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 primeiros levantamentos de mercado.	Indisponibilidade orçamentária para contratação do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Não ser possível realizar contratação.					
	Ações Preventivas					

P-01 Reservar dotação orçamentária adequada. Realizar pré-empenho da despesa. Responsável: ALINE CARNEIRO LAURIA

Ações de Contingência

C-01 Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. Responsável: ALINE CARNEIRO LAURIA

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. Responsável: ALINE CARNEIRO LAURIA
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.

Ações de Contingência

C-01 Realizar as adequações necessárias ao objeto antes da celebração do contrato. Responsável: ALINE CARNEIRO LAURIA
Caso seja necessário ajustes na especificação do objeto após a celebração do contrato, ocorrerá mediante termo aditivo.

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. Responsáveis: BRUNO FREIRE, ALINE CARNEIRO LAURIA
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.
Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. Acompanhar a situação da empresa contratada regularmente.

Ações de Contingência

C-01 Repriorizar as atividades. Responsáveis: BRUNO FREIRE, ALINE CARNEIRO LAURIA

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. Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA, JULIANO FERREIRA DA SILVA

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. Responsáveis: JULIANO FERREIRA DA SILVA, ALINE CARNEIRO LAURIA

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. Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA, JULIANO FERREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Redistribuição de atividades entre empregados e priorização de demanda. Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA, JULIANO FERREIRA DA SILVA

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 Responsáveis: JULIANO FERREIRA DA SILVA,

indicados.

Ações de Contingência

C-01 Prover treinamento aos empregados indicados.



ALINE CARNEIRO LAURIA

Responsáveis: ALINE CARNEIRO LAURIA,
JULIANO FERREIRA DA SILVA

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	

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:** ALINE CARNEIRO LAURIA

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:** ALINE CARNEIRO LAURIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadimplência Fiscal e Tributária pela Licenciante - pretensa 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	

Impactos

1 Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. **Responsável:** ALINE CARNEIRO LAURIA

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:** ALINE CARNEIRO LAURIA

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	

Impactos

1 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:** ALINE CARNEIRO LAURIA

Ações de Contingência

C-01 Aplicar glosas e sanções. **Responsável:** ALINE CARNEIRO LAURIA

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	

Impactos

1 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. **Responsáveis:** BRUNO FREIRE, ALINE CARNEIRO LAURIA

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 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. **Responsáveis:** BRUNO FREIRE, ALINE CARNEIRO LAURIA



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

388, 27/06/23

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FREIRE

Integrante Administrativo - DICOP

388, 27/06/23



Documento assinado digitalmente

ALINE CARNEIRO LAURIA

Data: 27/06/2023 12:42:54-0300

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

ALINE CARNEIRO LAURIA

Integrante Requisitante - DICOP

JULIANO FERREIRA DA SILVA

Integrante Técnico - 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 - Painel dos Riscos.PNG (49.37 KB)



Anexo I - Painel dos Riscos.PNG

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



