

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	08/07/2025 14:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Licenciamento de direitos de exibição e transmissão de eventos esportivos - Copa América Feminina 2025 - CONMEBOL.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

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 planejamento de capacitação para elaboração dos artefatos.					
	Administração					
	Extremo					
Impactos						
1	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)					
Ações Preventivas						
P-01	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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	
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 Contratação. Deixar de conhecer os custos que envolvem as possíveis soluções. Deixar de buscar autorização do CPR para grade de programação.					
	Planejamento					
	Administração					
Extremo						
Impactos						
1	Solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); Fragilidade na justificativa da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Identificar outras obras junto ao mercado para atender a necessidade da EBC, em especial ao atendimento da faixa da programação específica.				Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	
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						
Impactos						
1	Não ser possível realizar contratação.					
Ações Preventivas						

P-01	Reservar dotação orçamentária adequada. Realizar pré-empenho da despesa.	Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.	Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

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. Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.

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.	Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

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.
Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	
Ações de Contingência	
C-01	Repriorizar as atividades.
Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA	

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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

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: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Redistribuição de atividades entre empregados e priorização de demanda.	Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

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.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Prover treinamento aos empregados indicados.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
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.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
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.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar glosas e sanções.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Celebração de contrato de adesão com Regras da Licenciamento próprias do mundo de esportes	Modelagem de cláusulas consensuais. Celebração de contrato com regras próprias do mercado de esportes podendo acarretar custos ou penalidades que dificultem a execução e gestão do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Negociações internacionais para definição de cláusulas consensuais entre as partes, permitindo a celebração contratual com segurança jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões constantes de alinhamento e estudo de cláusulas obrigacionais e de sanções, por depender de legislação internacional.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Demonstrar a vantajosidade da contratação para a faixa de programação da TV Brasil, negociando cláusulas contratuais que atendam as partes.			Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Resultados esperados não serão alcançados ou	Resultados esperados não serão				

R-12	o serão de forma alcançados ou o serão de forma que não que não atenda às atenda às necessidades que justifiquem a necessidades que justifiquem a contratação.		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Resultados esperados não serão alcançados à exemplo de quando ocorre quebra de confiança ou de reputação.				
	Ações Preventivas					
P-01	Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado e as condições e/ou rotinas de execução.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua execução, bem como a possibilidade da utilização de Termo Aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, visando a realização das medidas complementares considerados essenciais. Enviar demanda para Central de Compras para revisão e aprimoramento prévios dos Instrumentos que compõem o processo.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não atendimento da demanda existente.		Planejamento	Administração	Médio	
	Resultados não alcançados em sua totalidade.					
	Comprometimento do orçamento.					
	inadequado do orçamento.					
Impactos						
1	Comprometimento no orçamento, à exemplo de remanejamento do orçamento para outras demandas prioritárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento minucioso da demanda por títulos de obras audiovisuais ou eventos esportivos junto à área de Conteúdo e Programação que utilizará o objeto a ser contratado.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Alinhamento prévio com a equipe de Programação a respeito do interesse e possibilidade de solicitar acréscimos, respeitando os limites permitidos em lei.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Inviabilidade na contratação do serviço		Planejamento	Administração	Baixo	
	Inviabilidade na contratação do serviço					
Impactos						
1	Articulação para captação de orçamento e monitoramento da execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no projeto no Plano de Negócios 2025 e monitorar a execução orçamentária.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			
Ações de Contingência						
C-01	Articular junto as outras Diretorias fontes de recursos para garantir a contratação.		Responsáveis: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES, CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Documento assinado digitalmente

CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

Data: 08/07/2025 16:42:49-0300

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

CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA

Integrante Administrativo

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 - Anexo.JPG (50.33 KB)



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação



Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Nome do arquivo: MR_115406-000012-2025assinadoassinado.pdf
Hash: 6c316ce91285c40ad28a46013c9f485965d750ab5a77b72843c2c773971cdac7
Data da validação: 08/07/2025 16:56:06 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: CLAUDIA ABADIA BATISTA VIEIRA DE SOUZA
CPF: ***.045.651-**
Nº de série de certificado emitente: oxea3d89133dfbbf72
Data da assinatura: 08/07/2025 16:42:49 BRT



Assinatura aprovada.

Informações da Assinatura:

Assinado por: GUILHERME MIRANDA NIGRO ALVES
CPF: ***.161.277-**
Nº de série de certificado emitente: ox946e841361974f3b
Data da assinatura: 08/07/2025 16:46:04 BRT



Assinatura aprovada.



Ver Relatório de Conformidade

ACESSO RÁPIDO

- Validar
- Sobre
- Dúvidas
- Informações
- Fale Conosco

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.