

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	FRANCISCO ROGERIO LIMA DA SILVA	22/08/2024 14:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos e sistemas de transmissão de televisão digital em ISDB-Tb e rádio FM, incluindo montagem, instalação, configuração, ativação		

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	Falhas na etapa preparatória do processo de contratação	Falha na identificação e descrição dos equipamentos; má descrição do objeto, condições e rotina de execução; falha na fixação do valor orçado; exigências de habilitação insuficientes ou equivocadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de licitação; impugnações, republicações e novos prazos					
Ações Preventivas						
P-01	Mitigar: identificação e descrição dos equipamentos, condições e rotina de execução com a participação efetiva de toda a equipe de engenharia da EBC.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e republicação do edital.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	Atrasos no procedimento como um todo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Postergação na reposição de equipamentos que apresentarem falhas irremediáveis expondo as instituições aos riscos potenciais por mais tempo; E atraso nas inaugurações das emissoras, que irão adquirir os equipamentos para poder inaugurar as suas transmissões.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento ativo do processo por parte da área de Engenharia, revisão de cronograma para abreviar prazos possíveis e cumprimento dos prazos pactuados na fase de planejamento.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação e descrição dos equipamentos, condições, rotina de execução e valores de balizamento de preços realmente compatíveis com o mercado, evitando itens se deem fracassados			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldades na pesquisa de mercado para precificação.	Falta de clareza na descrição dos itens a serem orçados.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo para levantar as opções disponíveis no mercado que atendam a necessidade da administração pública.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		
Ações de Contingência						
C-01	Mobilização das equipes de engenharia no contato com fornecedores de solução			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem condições de executar o fornecimento	Contratação de empresa sem condições de executar o fornecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1 Execução indevida de fornecimento expondo a Administração a descrédito junto a seus ouvintes, telespectadores e opinião pública

## Acções Preventivas

P-01	Formulação adequada dos critérios de qualificação técnica e econômico financeira, bem como realizar análise prévia da empresa durante a etapa de licitação, de acordo com os critérios estabelecidos em edital.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	---	--

### Ações de Contingência

C-01	Desclassificar as empresas inaptas durante o processo de licitação evitando danos posteriores; no caso de efetivação da seleção de empresa sem condições para fornecimento, rescisão contratual e convocação de remanescente em cadastro de reserva.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não ocorrer a contratação da empresa homologada no pregão.	Dificuldades operacionais ou econômicas na empresa não alcançadas pela aplicação dos critérios de qualificação ou ocorrência de inabilitação entre o momento da homologação do pregão e o da assinatura do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

## Impactos

1 Não inauguração das novas emissoras; Limitações operacionais por falta de equipamentos para quem já está em operação e redução da capacidade de transmissão.

## Acções Preventivas

P-01	Formulação adequada dos critérios de habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira, bem como a rigorosa aplicação desses critérios na fase de julgamento.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	--	--

### Ações de Contingência

C-01	Redução da demanda operacional; Convocação de cadastro de reserva, Iniciar novo processo de licitação com urgência, visando minimizar as consequências, caso não haja licitante em cadastro de reserva.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Objeto não adjudicado em razão de lances superiores ao custo estimado de referência	Variação cambial, pelos equipamentos terem componentes importados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1	Atraso no processo de contratação
---	-----------------------------------

## Acções Preventivas

P-01	Certificar de que os preços de referência estão compatíveis com o praticado no mercado e que foram obtidos combinando os parâmetros de várias fontes (Banco de Preços, sítios eletrônicos, contratações similares e fornecedores)	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	---	--

### Ações de Contingência

C-01	Convocar os licitantes melhores classificados para negociar seus lances aos valores de referência. Não havendo êxito, realizar nova pesquisa mercadológica e republicar o edital.	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Falha na seleção do fornecedor.	Falha na seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1 Aceitação de proposta que não represente a melhor vantagem para a contratante, habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do edital, produtos fora das especificações requeridas, atraso no fornecimento, resultados esperados não alcançados.

## Ações Preventivas

P-01	Capacitação dos pregoeiros e equipe de apoio e conhecimento prévio do edital	<b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES
------	--	--

### Ações de Contingência

C-01	<p>Apreciar as interposições de recursos, e reexaminar os documentos apresentados no certame. Rever os atos praticados fora dos ditames legais, anulá-los e determinar sua regularização. Quando possível, voltar a fase no sistema eletrônico</p>	<p><b>Responsáveis:</b> ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA</p>
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso nas entregas	Especificidade dos equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Falta de material para implantação da estação de Radiodifusão
Ações Preventivas	
P-01	Propor, no momento da elaboração do TR, um prazo exequível. <div>Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES</div>
Ações de Contingência	
C-01	- Aplicar as penalidades previstas no TR - Diante de justificativa razoável, quando a responsabilidade for da contratante, repactuar prazo de entrega. - O responsável final pela implementação desta ação de contingência será do órgão ou entidade contratante. <div>Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA</div>

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Má qualidade dos produtos	Produtos com baixo custo para baratear a licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilitar as transmissões e a expansão do sinal					
	Ações Preventivas					
P-01	Na elaboração do TR, prever a necessidade de realizações de testes.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções ao fornecedor e não aceitar os produtos que não estejam de acordo com as especificações do Termo de Referência.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Alteração de canal ou local de instalação após novo canal pela Anatel e mudança de local de emissão da ordem de serviço	Contratante demandar sem a aprovação do novo canal pela Anatel e mudança de local do abrigo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilitar a ativação da estação no local desejado e não cobertura do sinal da TV, causando atraso no cumprimento das obrigações contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento no ETP que somente poderão aderir a ata, as entidades que possuem canal aprovado pelo Ministério das Comunicações e contrato ou acordo assinado com a afiliada ou entidade a abrigar os equipamentos.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Repactuar com o fornecedor prazos e as alterações necessárias a fim de atender as novas condições.			Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, DAVID DE MORAIS LOPES, GILVANI MOLETTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON GOMES DE SOUZA  
Equipe de apoio

GILVANI MOLETTA  
Equipe de apoio

**DAVID DE MORAIS LOPES**

Equipe de apoio