

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 Planejamento 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		
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		
R-03	Dificuldades na pesquisa de mercado	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 expõe a Administração a descrédito junto a seus ouvintes, telespectadores e opinião pública

Ações 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.

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não ocorrer contratação da empresa homologada no pregão.	Dificuldades operacionais ou econômicas da 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.

Ações 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.

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.

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 Variação cambial, pelos equipamentos superiores ao custo terem componentes importados. estimado de referência	Variação cambial, pelos equipamentos superiores ao custo terem componentes importados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no processo de contratação

Ações 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, sites eletrônicos, contratações similares e fornecedores)

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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

Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES

Ações de Contingência

C-01 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

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-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.									
Responsáveis: ANDERSON GOMES DE SOUZA, GILVANI MOLETTA, DAVID DE MORAIS LOPES										
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.									
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-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 Contratante demandar sem a aprovação do instalação após novo canal pela Anatel e mudança de local emissão da ordem do abrigo.					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