

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 76/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

76/2025

Responsável pela Edição

JOICE DA SILVA TAVARES

Data de Criação

14/10/2025 14:20

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de assinatura Cullen International por um período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

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	Não aprovação do processo de contratação	Entendimento de que a contratação do objeto é desnecessária. Risco tendendo a zero, haja vista contratações anteriores referentes ao mesmo objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Planejamento minucioso da contratação, instruindo os autos com todos os documentos exigidos pela IN 05/2017. Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Ações de Contingência

C-01 Adequar o objeto conforme recomendação da autoridade competente, de modo a viabilizar a aprovação. Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recursos Orçamentários	Contingenciamento orçamentário	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Verificação prévia da fonte de recursos financeiros junto à GPO Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Ações de Contingência

C-01 Adequar a contratação ao limite de orçamento disponível, caso possível Responsável: AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Parecer desfavorável à contratação por inexigibilidade	Entendimento de que objeto não comporta problemas na instrução processual, etc.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Paralisação do processo de contratação

Ações Preventivas

P-01 Observância dos corretos procedimentos para instrução processual e definição precisa quanto à inviabilidade de competição para o objeto a ser contratado Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA

Ações de Contingência

C-01 Analisar as razões e, se possível, sanar os vícios que levaram ao não reconhecimento da inexigibilidade. Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplência relativa (mora) da contratada na execução do objeto	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Falha na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Observância do Anexo VIII-A da IN nº 05/2017			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções, aumentando gradualmente a gravidade destas			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência absoluta da contratada na execução do objeto	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão do contrato; paralisação da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e aplicar sanções			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não manutenção das condições de habilitação (irregularidade fiscal, trabalhista, processo de falência, etc)	Problemas internos da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rescisão do contrato; paralisação da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Observância plena do Anexo VIII-A da IN 05/2017			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e aplicar sanções			Responsável: MARGARITA ACATAUASSU NUNEZ DEL PRADO KLING		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Perda de acesso ao dados da Cullen por problemas técnicos do fornecedor ou da ANCINE.	Problemas técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de acesso ao conteúdo contratado, impactando nas análises da área					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar mês a mês o acesso ao sistema e verificar qualquer reclamação dos usuários			Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar do fornecedor ou da área de TI da ANCINE a resolução do problema de acesso			Responsável: MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AKIO ASSUNCAO NAKAMURA

Coordenador

 Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 17:04:09.

MARIA DAS GRACAS MENDES DA FONSECA

EPPGG



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 13:26:33.

JOICE DA SILVA TAVARES

Assistente



Assinou eletronicamente em 07/11/2025 às 13:24:38.