

Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas  
 Gerência Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade  
 Gerência de Finanças

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
( )	Planejamento da Contratação
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	<b>Gestão do Contrato</b>

RISCO 01 - ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>		
<b>Dano</b>	Atraso na disponibilização da solução de serviços de acesso aos depósitos judiciais de interesse da EBC.		
<b>Identificador</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do Contrato.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
<b>Identificador</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Acompanhar a execução contratual.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

RISCO 02 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>		
<b>Dano</b>	Não disponibilização da solução desejada.		
<b>Identificador</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

<b>2</b>	Manter contato com as pessoas responsáveis da contratada. Emitir e dar cumprimento ao Plano de Fiscalização estabelecido na NOR 218.	Equipe de planejamento da contratação. Fiscal Técnico e Gestor de Contrato.
----------	---	--

<b>RISCO 03 - PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS</b>			
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>		
<b>Dano</b>	Dano ao erário.		
<b>Identificador</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>3</b>	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de ateste, liquidação e pagamento de cada demanda do objeto. Exercer a fiscalização rigorosa dos serviços e da documentação de pagamento (Nota Fiscal/Fatura), atentando para o cumprimento do estabelecido em contrato. Capacitar os responsáveis pelo acompanhamento dos serviços e atesto das Notas Fiscais emitidas pelo contratado.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

## RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

*Assinado eletronicamente*

ELI MARIA MARQUES DE LARA

Gerente de Finanças

*Assinado eletronicamente*

OSVALDO ALVES DE SOUSA

Coordenador de Execução Financeira

*Assinado eletronicamente*

Empregado indicado

UARLEI MOISÉS REZENDE

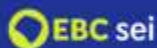
TCA-Contabilidade

*Assinado eletronicamente*

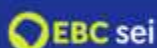
Empregado indicado

LÍVIA SILVEIRA MARCHIORI

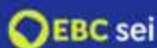
TCA-Administração



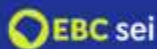
Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo Alves De Sousa, Coordenador(a) III**, em 20/01/2026, às 17:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Uarlei Moises Rezende, TC - Técnico em Contabilidade**, em 26/01/2026, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Livia Silveira Marchiori, TC - Técnico em Administração**, em 26/01/2026, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eli Maria Marques de Lara, Gerente**, em 26/01/2026, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebc.com.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0187745** e o código CRC **E0677B94**.

Setor Comercial Sul - SCS Quadra 08, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Edifício Venâncio 2000 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900 - [www.ebc.com.br](http://www.ebc.com.br)