

Classif. documental 000.000.004



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Brasília, 16 de fevereiro de 2022.

ANÁLISE DE RISCOS DE CONTRATAÇÃO Nº TLB-ANR-2022/00006

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº: TLB-ETP-2022/00010

OBJETO: Seguro para o SGDC em Órbita para o período de 12 (doze) meses compreendido entre 2022 e 2023

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- a. Art. 22, inciso X do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras
- b. Art. 153 do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras

2. FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO CONTEMPLADO NA ANÁLISE DE RISCOS

- I. (X) Planejamento da contratação/seleção de fornecedor
- II. (X) Gestão do contrato

3. MOMENTO DA ANÁLISE DE RISCOS

- a. A presente análise de riscos trata-se de atualização da análise elaborada durante a etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares da contratação.
- I. (X) Ao final dos estudos técnicos preliminares;
- II. () Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- III. () Ao final da etapa de seleção de fornecedores;
- IV. () Durante a gestão do contrato, após eventos relevantes.

4. IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, TRATAMENTO E RESPONSÁVEIS PELOS RISCOS (REG. DE LICIT. E CONTR. TELEBRAS, ART. 154)

- a. A seguir estão listados os riscos relacionados às fases de planejamento da contratação e seleção de fornecedores. **Os riscos relacionados ao planejamento da contratação estão identificados como P e os riscos relacionados à seleção de fornecedores estão identificados com um S antes do número do risco.**

RISCO P1 - Objeto mal Especificados no Termo de Referência		
Probabilidade: () 1-rara (X) 2-improvável () 3- possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante (X) 2-pequeno () 3-moderado () 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Possibilidade de cobertura abaixo dos valores do investimento realizado	
2	Necessidade de aporte financeiro no novo projeto, em caso de sinistro	
3	Questionamentos/Impugnação por parte dos órgãos de controle	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Realizar ampla revisão do Termo de Referência antes da fase externa da licitação.	Equipe de planejamento da contratação e demandante
2	Comparar e atualizar os valores de cobertura em face das contratações anteriores	Equipe de planejamento da contratação
Nº	Ações de contingência	Responsável:



Assinado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345930-604 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBANR202200006A



TLBANX202200722A



Autenticado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345951-6531 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

1	Suspender o processo licitatório	Pregoeiro
2	Refazer os documentos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO S2 - Ausência de fornecedores compatíveis com o preço de referência da Telebras		
Probabilidade: () 1-rara (x) 2-improvável () 3- possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante (x) 2-pequeno () 3-moderado () 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Licitação deserta	
2	Licitação fracassada	
3	Atraso na contratação do seguro	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Fazer amplo levantamento do mercado considerando o escopo da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Verificar nas contratações anteriores quais fornecedores usualmente participam de certames públicos e atualizar cadastro de fornecedores da Telebras.	Área de pesquisa de mercado Gerência de Compras e Contratos
3	Fazer análise criteriosa da cesta de preços encontrada durante a etapa de pesquisa de mercado.	Gerência de Compras e Contratos
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Identificar causa e requisitos que inviabilizaram a licitação e refazer os documentos que compõem o planejamento da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar novo procedimento licitatório.	Gerência de Compras e Contratos
3	Verificar a possibilidade de dispensar a licitação, caso o problema persista (art. 112, inciso III do Regulamento de Licitações e Contratos da Telebras).	Gerência de Compras e Contratos

RISCO S3 - Impugnação do edital de licitação		
Probabilidade: (X) 1-rara () 2-improvável () 3-possível () 4-provável () 5-quase certa		
Impacto: () 1-insignificante (X) 2-pequeno () 3-moderado () 4-grave () 5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Atraso na renovação do seguro.	
2	Suspensão do pregão.	
3	Aumento do custo administrativo da contratação (pessoal, tempo e etc.) devido ao retrabalho.	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Responder diligentemente todos os questionamentos realizados pelos fornecedores.	Pregoeiro e equipe de planejamento da contratação
2	Realizar ampla revisão do Termo de Referência antes da fase de seleção de fornecedores.	Equipe de planejamento da contratação e demandante
3	Verificar a possibilidade de realização de cotação eletrônica ao invés de pregão (contratação se enquadra no limite de dispensa de baixo valor)	Equipe de planejamento da contratação e Gerência de Contratos
Nº	Ações de contingência	Responsável:



Assinado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345930-604 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBANR202200006A



TLBANX202200722A



Autenticado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345951-6531 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

1	Readequar o termo de referência e demais documentos necessários para a contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2	Realizar nova licitação após o saneamento das inconformidades.	Gerência de Compras e Contratos

- b. A seguir, está listado o risco relacionado à etapa de gestão e fiscalização contratual. Os riscos relacionados à etapa de gestão contratual estão identificados com um G antes do número.

RISCO G4 - Atraso na renovação do Seguro		
Probabilidade: ()1-rara ()2-improvável (X)3- possível ()4-provável ()5-quase certa		
Impacto: ()1-insignificante (X)2-pequeno ()3-moderado ()4-grave ()5-catastrófico		
Nº	Consequências geradas pela materialização do risco	
1	Exposição ao risco de não recuperação do investimento, caso aconteça algum sinistro no período de contratação da renovação	
Nº	Ações preventivas	Responsável:
1	Alinhar os prazos do cronograma de contratação com as atividades de busca e seleção de seguradoras	Equipe de planejamento da contratação
2	Verificar a possibilidade de aquisição por meio de cotação eletrônica (aquisição mais célere)	Equipe de planejamento da contratação e Gerência de Contratos
Nº	Ações de contingência	Responsável:
1	Prorrogar a validade da apólice atual pelo tempo necessário para realizar a contratação definitiva.	Equipe de fiscalização da contratação e Gerência de Compras e Contratos

5. MAPA DE RISCOS (Art. 26, § 1º)

- a. Os riscos identificados no item 4 deste documento estão consolidados na matriz de riscos, representação gráfica que traz a combinação dos fatores de probabilidade e impacto de cada um dos riscos identificados.
- b. Ressalta-se que os riscos estão identificados da seguinte forma:
- Planejamento da contratação - letra P
 - Seleção de Fornecedores - letra S
 - Gerenciamento e fiscalização contratual - letra G

6. EVENTOS SUPERVENIENTES (REGUL. DE LICIT. E CONTR. TELEBRAS ART. 155, INCISO I)

- a. A contratação é afetada diretamente pelo valor do dólar e pelo acontecimento de algum sinistro em qualquer lançamento ou constelação de satélites já lançados, porém, não sofre alteração após a contratação. A seguir estão listados alguns eventos de risco que se materializados poderão afetar o valor a ser segurado e, conseqüentemente, o valor do prêmio a ser pago pelo seguro:
- Aumento ou redução significativa do valor do dólar;
 - Acontecimento de algum sinistro no lançamento ou satélite já em órbita;
- b. No entanto, na ocorrência de algum evento superveniente em que a Contratada seja responsável pela gestão do risco, fica a Contratada obrigada a ressarcir a Telebras no valor dos prejuízos



Assinado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345930-604 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



Autenticado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345951-6531 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBANR20220006A



TLBANX202200722A



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

causados.

7. CONSOLIDAÇÃO DOS RISCOS INERENTES À EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

- a. A matriz de riscos apresentada a seguir sintetiza os riscos inerentes à execução do objeto e gestão do contrato:

Categoria de risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação (responsabilidade)
Risco relacionado ao tempo de execução dos serviços	Eventos ou fatores retardadores decorrentes de ação da Contratada	- Atraso na emissão da apólice do seguro.	- Monitoramento da execução dos serviços.	CONTRATADA
	Falta de pagamento das parcelas	- Cancelamento da Apólice. - Impacto na cobertura de sinistros	- Estabelecimento de cronograma físico-financeiro exequível.	TELEBRAS

- b. Além dos riscos relacionados à execução e gestão contratual, deve-se considerar a hipótese de ocorrência de eventos supervenientes, alheios à vontade de ambas as partes, conforme descrito no tópico 6 desta Nota Técnica.

SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO

Gerente

Gerência de Engenharia e Operação de Satélites



Assinado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345930-604 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBANR202200006A



TLBANX202200722A



Autenticado com senha por SEBASTIÃO DO NASCIMENTO NETO.
Documento Nº: 345951-6531 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>