



ANÁLISE DE RISCOS
Processo SGPe SDC 4756/2026

A presente análise de riscos foi elaborada com o objetivo de identificar eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual do objeto em questão.

O mapa de risco apresentado a seguir consiste na materialização da análise dos riscos, que consiste no processo de identificação, análise e avaliação dos riscos.

O processo de identificação de riscos considerou o contexto do objeto e o mapeamento de riscos do Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas¹.

O processo de análise de riscos utilizou a classificação de nível de risco e a matriz de riscos apresentada no Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União².

O processo de avaliação de riscos buscou determinar as medidas preventivas e mitigatórias para os riscos identificados, bem como atribuir responsabilidades. As ações propostas foram apoiadas no Referencial de Prevenção à Fraude e Desvios nas Contratações Públicas, mencionado anteriormente.

Definições:

- a. **risco:** possibilidade de ocorrência de um evento que tenha impacto nos objetivos.
- b. **análise de riscos:** processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco.
- c. **probabilidade:** chance de algo acontecer.
- d. **impacto:** resultado de um evento que afeta os objetivos.
- e. **nível de risco:** magnitude de um risco, expressa em termos da combinação do impacto e de sua probabilidade.
- f. **medidas preventivas:** ações sobre as possíveis causas do risco, com o objetivo de prevenir a sua ocorrência.
- g. **medidas mitigatórias:** ações para reduzir o impacto ou a probabilidade de o risco acontecer.

De acordo com o Artigo 24 do Decreto nº 47, de 09 de março de 2023, se novos riscos forem identificados nas etapas subsequentes, é necessário atualizar essa análise antes da publicação do edital.

WILLIAM WISBECK
Administrador
(assinado digitalmente)

¹ Disponível em <https://wordpress.sea.sc.gov.br/site.cge/wp-content/uploads/2023/08/REFERENCIAL-DE-PREVENCAO-A-FRAUDE.pdf>. Acesso em 27/03/2024.

² Disponível em https://portal.tcu.gov.br/data/files/0F/A3/1D/0E/64A1F6107AD96FE6F18818A8/Gestao_riscos_avaliacao_maturidade.pdf. Acesso em 27/03/2024.



MAPA DE RISCOS
Processo SGPe SDC 4756/2026

A presente análise de riscos busca identificar os eventos que possam vir a comprometer o sucesso da licitação e da execução contratual da contratação em tela.

I – OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação, sob demanda, de serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento de tubulações, galerias, redes de drenagem, bueiros, canais e demais estruturas hidráulicas urbanas, mediante a utilização de equipamentos combinados de hidrojateamento e hidrovácuo.

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
Risco 1 - Atraso na entrega por parte da contratada	Comprometimento da resposta emergencial e do restabelecimento do local.	Média	Alto	Risco alto	→ Exigir entrega e análise do relatório de Inspeção/Diagnóstico detalhado. <i>Responsável: Fiscal.</i> → Fiscalização contínua dos prazos. <i>Responsável: Fiscal.</i>	→ Aplicação de penalidades contratuais e eventual convocação de fornecedor remanescente. <i>Responsável: Gestor/Fiscal.</i>



Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
Risco 2 - Serviço em desacordo com normas técnicas ou especificações	• Limpeza, desobstrução e desassoreamento não concluída. • drenagens com seções transversais comprometidas;	Média	Muito alto	Risco alto	→ Exigir conformidade com edital. <i>Responsável: Fiscal/Gestor</i>	→ Recusa formal recebimento provisório. <i>Responsável: Fiscal/Contratada</i>
Risco 3 - Indisponibilidade Orçamentária	• Não ser possível realizar a contratação	Baixo	Muito alto	Alto	→ Certificar-se das fontes de recurso antes do início do processo; → Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa;	→ Realizar Planejamento orçamentário a fim de possibilitar a contratação da solução pretendida
Risco 4 - Indisponibilidade do Equipamento	• Impossibilidade ou atraso no atendimento da ocorrência; • redução da capacidade operacional da SPDC; • necessidade de mobilização emergencial de equipamento substituto; • prejuízo à resposta a situações de alagamento, inundação ou outros eventos adversos.	Muito alta	Muito alto	Risco extremo	→ Exigir equipamentos em plenas condições de funcionamento; → estabelecer requisitos mínimos de manutenção preventiva; → exigir comprovação das características técnicas dos equipamentos; → estabelecer prazo para substituição do equipamento indisponível; → prever a disponibilização de equipamento substituto de características equivalentes ou superiores.	→ Acionamento imediato da contratada para reparo ou substituição; → aplicação das penalidades previstas em caso de descumprimento; → utilização de equipamento substituto; → registro da ocorrência pela fiscalização.



Risco 5 - Problemas logísticos de transportes	Danos ao material e atrasos na entrega.	Alta	Médio	Risco alto	→ Exigir conformidade com edital. <i>Responsável: Fiscal/Gestor</i>	→ Recusa formal recebimento provisório. <i>Responsável: Fiscal/Contratada</i>
Risco 6 - Descontinuidade da empresa fornecedora	Interrupção do fornecimento emergencial durante a vigência da Ata.	Média	Alto	Risco alto	→ Exigir análise econômico-financeira da empresa e garantias contratuais. <i>Responsável: DIAF/GERER/Fiscal/Gestor</i>	→ Chamar empresa fornecedora reserva, adesão de novos fornecedores por carona ou nova licitação emergencial, se necessário. <i>Responsável: GELIC/Gestor</i>
Risco 7 - Divergências entre Estado e Municípios sobre responsabilidades na entrega.	Atrasos e conflitos administrativos.	Média	Médio	Risco médio	→ Detalhar atribuições em termos de Compromisso. <i>Responsável: GERER/COJUR.</i>	→ Mediação Técnica Jurídica Imediata. Registro de entendimento em despacho e Ofício. <i>Responsável: GERER/COJUR.</i>
Risco 8 - Ocorrências de eventos ambientais durante transporte/entrega (chuvas,deslizamentos)	Danos aos materiais, acidentes ou inviabilização da execução do serviço.	Média	Médio	Risco médio	→ Reagendamento dos serviços, Conforme Previsão Climática. <i>Responsável: GERER/Fiscal</i>	→ Substituição de peças danificadas e programação. <i>Responsável: GERER/COGEC/Fiscal.</i>
Risco 9 - Licitação deserta ou fracassada	Impossibilidade de contratação e descontinuidade da pronta resposta.	Média	Alto	Risco alto	→ Ajustar Exigências do Edital, dar ampla divulgação. <i>Responsável: GERER.</i>	→ Revisar edital, reabrir certame com ajustes ou contratar dispensa em caráter emergencial. <i>Responsável: GERER/GELIC.</i>
Risco 10 - Erros Termo de	Risco de impugnação ao edital,	Média	Alto	Risco alto	→ Submeter à revisão técnica	→ Emissão de aditivos ou



Referência	judicialização e contratações incompatíveis com a necessidade.				e jurídica, com validação pela área demandante consultiva. <i>Responsável: GERER/COJUR.</i>	anulação da licitação com publicação do edital corrigido. <i>Responsável: GERER/GELIC.</i>
Risco 11 - Falhas na Fiscalização do Contrato	- Recebimento de serviço em desacordo com a ARP; - Não aplicação de sanções para irregularidades na execução contratual.	Alta	Alto	Risco alto	→ Capacitar servidor responsável pela fiscalização; → Conhecer as cláusulas contratuais e termo de referência do objeto.	→ Abertura de processo administrativo para apurar irregularidades na atuação do fiscal; → Aplicação de sanções para irregularidades identificadas na execução do contrato.
Risco 12 - Descumprimento dos prazos emissão de OS/AF pela Administração	Atraso no fornecimento mesmo com material disponível.	Média	Médio	Risco médio	→ Fluxo claro e célere autorização de Fornecimento e/ou ordem de serviço. Cronograma Pactuado Internamente. <i>Responsável: GERER.</i>	→ Priorização de demandas com risco à vida emissão emergencial de AFs /ou OS conforme as demandas. <i>Responsável: GERER.</i>
Risco 13 - Inexecução do contrato por motivos financeiros da contratada	Paralisação do fornecimento e descontinuidade da resposta emergencial.	Baixa	Alto	Risco médio	→ Análise De Capacidade Econômico-financeira habilitação. → Exigência De Garantias Contratuais. <i>Responsável: GERER/DIAF.</i>	→ Aplicação De Penalidades, rescisão e acionamentos fornecedores reservas, se houver. <i>Responsável: GERER/COJUR.</i>
Risco 14 - Pagamento por diárias ou	cobrança de diária sem efetiva	Muito baixa	Alto	Risco baixo	→ Formar comissão	→ Abertura de processo



serviços não executados ou executados em desacordo com as condições contratuais	- disponibilidade operacional; - equipamento com especificações inferiores às contratadas; - horas não disponibilizadas; - serviço executado parcialmente; - equipamento indisponível durante o período contratado; - cobrança de serviços não autorizados.				qualificada para fiscalização do serviço → Elaborar procedimento de certificação da prestação do serviço	administrativo para reaver valores eventualmente pagos indevidamente.
Risco 15 - Emissão de nota fiscal em desacordo como objeto contratado	Impedimento de pagamento, necessidade de devolução, retenções indevidas e atraso na liquidação fiscal.	Média	Médio	Risco médio	→ Orientar o fornecedor quanto à descrição correta. Exigir envio prévio para conferência antes da emissão. <i>Responsável: DIAF/FISCAL.</i>	→ Solicitar correção imediata. Suspende pagamento até regularização sem prejuízo contratual. <i>Responsável: DIAF/FISCAL.</i>



ANEXO I - ESTIMATIVA DE RISCOS³

Tabela 1. ESCALA DE PROBABILIDADE

PROBABILIDADE (P)	DESCRIÇÃO	PESO
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muita alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

Tabela 2. ESCALA DE IMPACTO

IMPACTO (I)	DESCRIÇÃO	PESO
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem).	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

Tabela 3. CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO (RISCO = P * I)

Risco baixo	Risco médio	Risco alto	Risco extremo
0 - 9,99	10 - 39,99	40 - 79,99	80 - 100

Tabela 4. MATRIZ DE RISCOS

	Muito alto	10	20	50	80	100
	Alto	8	16	40	64	80
	Médio	5	10	25	40	50
	Baixo	2	4	10	16	20
	Muito Baixo	1	2	5	8	10
		Muita baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta

³ Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2018.



PROBABILIDADE



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6KON75D4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAM WISBECK (CPF: 030.XXX.409-XX) em 25/09/2026 às 15:47:38

Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/04/2025 - 15:36:43 e válido até 22/04/2125 - 15:36:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RDXzk2NTBfMDAwMDQ3NTZfNDc2MI8yMDI2XzZLT043NUQ0> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDC 00004756/2026** e o código **6KON75D4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.