ANÁLISE DE RISCOS
Processo SGPe 37476/2026

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 Públicas[1].

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 União[2].

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.

Marcos Roberto Rodrigues
Coordenador de Compras e Licitações CAV/UDESC
(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.

Pág. 01 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00037476/2026 e o código Z48NQO00.

MAPA DE RISCOS

Processo SGPe 37476/2026

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
Aquisição de drones destinados **aos Centros da UDESC (CAV, CCT, CEART, CERES, CESFI, FAED E ESAG).**

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Definição da demanda	• Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Baixa	Baixo	Risco baixo	→ Analisar cuidadosamente a real necessidade existente no centro. → Analisar o planejamento institucional e o Plano Anual de Contratações.	→ Redução ou acréscimo de quantitativo nas próximas licitações para este objeto.
2. Elaboração inadequada da pesquisa de preços	• Inexistência de empresas interessadas, restando frustrado o(s) item(ens); • Superestimar/subestimar o valor de mercado; • Necessidade de relançamento do certame ou	Baixa	Médio	Risco médio	→ Revisar os orçamentos obtidos; → Tentar obter orçamentos com as mais variadas fontes, a fim de refletir mais fielmente o preço de	→ Relançamento do processo licitatório com nova pesquisa de preços, caso haja tenha tempo hábil para entrega dos itens antes do encerramento do exercício financeiro;

Pág. 02 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00037476/2026 e o código Z48NQO00.

	abertura de processo de dispensa de licitação para compra emergencial dos itens; • Impacto no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas quais os itens a serem adquiridos serão utilizados.				mercado dos itens; → Lançar a licitação com modo de disputa aberto, a fim de ampliar o número de licitantes aptos na etapa de lances.	→ Aquisição dos itens que restarem frustrados, através de processo de Dispensa de licitação, se for viável; → Revogação da licitação, caso após a adjudicação, seja constatada a superestimação de preços com relação aos praticados no mercado.
3. Recebimento de itens incompatíveis com a especificação técnica ou de qualidade inferior a requisitada	• Desperdício dos recursos públicos utilizados para a contratação pretendida • Prejuízo no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, pela falta de aquisição dos itens	Muito baixa	Médio	Risco médio	→ Descrição detalhada dos itens; → Fiscalização rigorosa no momento do recebimento dos itens.	→ Não pagamento da nota fiscal dos produtos entregues em desconformidade ao proposto no Edital; → Abertura de processo sancionatório para responsabilizar o contratado;
4. Indisponibilidade dos itens no mercado	• Licitação deserta	Média	Muito alto	Risco alto	→ Não há	→ Aquisição dos itens via Dispensa de Licitação, se for o caso.
5. Impugnações ao Edital; questionamentos sobre especificações técnicas.	• Atraso no processo ocasionando a impossibilidade de entrega	Média	Alta	Alto	→ Consultar setor jurídico antes da publicação; → Usar especificações técnicas baseadas em	→ Relançamento do processo licitatório, caso haja tenha tempo hábil para entrega dos itens antes do

Pág. 03 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00037476/2026 e o código Z48NQO00.

	dos itens, tendo em vista o encerramento dos créditos orçamentários de 2025.				normas reconhecidas.	encerramento do exercício financeiro

Pág. 04 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00037476/2026 e o código Z48NQO00.

ANEXO I - ESTIMATIVA DE RISCOS[3]

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

IMPACTO						
	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
		PROBABILIDADE				

[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.

Pág. 05 de 05 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00037476/2026 e o código Z48NQO00.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Z48NQO00**

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

MARCOS ROBERTO RODRIGUES (CPF: 043.XXX.889-XX) em 21/09/2026 às 10:07:09
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:30 e válido até 30/03/2118 - 12:35:30.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzc0NzZfMzc0ODRfMjAyNl9aNDhOUU8wMA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00037476/2026** e o código **Z48NQO00** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.