ANÁLISE DE RISCOS
Processo SGPe UDESC 00040983/2026

A presente análise de riscos foi elaborada com o objetivo de identificar eventos que possam comprometer o sucesso da inexigibilidade de 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 da inexigibilidade.

Interessado: Leo Rufato
Cargo: Professor de Fruticultura
(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 00040983/2026 e o código 455NI0FT.

MAPA DE RISCOS
Processo SGPe UDESC 00037104/2026

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

I – OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de passageiros, destinado à viagem acadêmica ao Chile e à Argentina.

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
Atraso na contratação do serviço	• Comprometimento da realização da viagem acadêmica na data prevista	Média	Alto	Alto (40)	Planejar a contratação com antecedência e instruir o processo com a documentação necessária	Avaliar possibilidade de agilização dos procedimentos administrativos
Empresa contratada não disponibilizar o ônibus na data prevista	• Impossibilidade de realização da viagem ou atraso no início do deslocamento	Baixa	Alto	Médio (16)	Estabelecer no contrato as obrigações da empresa e as condições para execução do serviço	Acionar a empresa para solução imediata e aplicar as medidas contratuais cabíveis
Veículo inadequado para o transporte dos participantes e para o percurso internacional	• Comprometimento da segurança e do conforto dos passageiros	Baixa	Alto	Médio (16)	Estabelecer no Termo de Referência as características e condições	Solicitar substituição do veículo por outro que atenda às especificações

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 00040983/2026 e o código 455NI0FT.

	• Prejuízo à execução da viagem				mínimas do veículo	contratadas
Falha mecânica do veículo durante a viagem	• Atraso no deslocamento • Comprometimento das atividades acadêmicas previstas	Média	Alto	Alto (40)	Exigir veículo em boas condições de manutenção e funcionamento	Disponibilização de veículo substituto pela empresa contratada
Documentação inadequada do veículo ou dos condutores para o transporte internacional	• Impedimento ou atraso na circulação em território estrangeiro • Comprometimento do roteiro	Baixa	Alto	Médio (16)	Exigir previamente a documentação necessária para a realização do transporte internacional	Providenciar regularização ou substituição do veículo/condutor, quando cabível
Atrasos durante o percurso	• Atraso ou perda de visitas técnicas e demais atividades programadas	Média	Médio	Médio (25)	Elaborar roteiro considerando tempo adequado para deslocamentos e travessias de fronteira	Ajustar o cronograma das atividades conforme os atrasos ocorridos
Acidente ou incidente durante o transporte	• Risco à integridade dos participantes • Interrupção ou comprometimento da viagem	Baixa	Alto	Médio (20)	Exigir empresa regularizada, veículo adequado e documentação/seguros aplicáveis	Acionamento imediato dos serviços de emergência e das providências previstas contratualmente
Alteração ou cancelamento de atividades previstas no roteiro	• Necessidade de alteração dos deslocamentos • Prejuízo às atividades acadêmicas	Média	Média	Médio (25)	Confirmar previamente as visitas e elaborar roteiro com antecedência	Readequar o roteiro e os deslocamentos, quando possível

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 00040983/2026 e o código 455N0FT.

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. 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 00040983/2026 e o código 455NI0FT.

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 00040983/2026 e o código 455NI0FT.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **455NI0FT**

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

LEO RUFATO (CPF: 967.XXX.119-XX) em 22/10/2026 às 14:59:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:40:03 e válido até 30/03/2118 - 12:40:03.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwNDA5ODNfNDA5OTNfMjAyNl80NTVOSTBGVA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00040983/2026** e o código **455NI0FT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.