

MAPA DE RISCOS
Processo SGPe UDESC 00013502/2026

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 EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UDESC – com fornecimento de material						
II – ANÁLISE DE RISCOS						
Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Especificação inadequada do objeto	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação ineficiente • Retrabalho 	Muito baixa	Alto	Risco baixo	→ Elaboração de termo de referência detalhado, com equipe técnica especializada	→ Revisão contratual
2. Empresa sem capacidade técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Serviços com baixa qualidade • Riscos à segurança 	Média	Médio	Risco médio	→ Exigência de qualificação técnica compatível	→ Aplicação de sanções → Substituição da contratada
3. Descontinuidade de atividades acadêmicas durante a execução	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensão de aulas e pesquisas • Prejuízos pedagógicos e científicos 	Muito baixa	Médio	Risco baixo	→ Planejamento da execução em períodos de recesso → Comunicação prévia aos gestores	→ Realocação temporária de ambientes → Cronograma escalonado de execução
4. Atraso na execução dos serviços	<ul style="list-style-type: none"> • Prejuízo ao funcionamento da instituição 	Alta	Médio	Risco alto	→ Cronograma físico-financeiro detalhado → Fiscalização ativa	→ Aplicação de sanções → Reprogramação dos serviços
5. Uso de materiais de baixa	<ul style="list-style-type: none"> • Redução da vida útil 	Muito baixa	Médio	Risco baixo	→ Especificação técnica	→ Substituição dos

qualidade					rigorosa → exigência de certificações	materiais e aplicação de sanções
6. Acidentes de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> • Danos humanos • Responsabilidade civil 	Muito baixa	Alto	Risco baixo	→ Exigência de cumprimento das normas de segurança (NRs)	→ Afastamento de trabalhadores, revisão de práticas e responsabilização
7. Descontinuidade do contrato	<ul style="list-style-type: none"> • Paralisação dos serviços essenciais 	Baixa	Muito alto	Risco médio	→ Planejamento de nova contratação com antecedência	→ Contratação emergencial (justificada)

ANEXO I - ESTIMATIVA DE RISCOS¹

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						

¹ 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.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1RF354SX**

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



CARLOS EDUARDO TOSIN (CPF: 010.XXX.330-XX) em 14/04/2026 às 13:52:26

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:29:53 e válido até 13/07/2118 - 13:29:53.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTM1MDJfMTM1MDRfMjAyNI8xUkYzNTRTWAA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00013502/2026** e o código **1RF354SX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.