

ANÁLISE DE RISCOS

Processo SGPe 17928/2026

A presente análise de riscos foi elaborada com o objetivo de identificar eventos que possam comprometer o sucesso da dispensa 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 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.¹
- 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 dispensa.

Luiz Cláudio Milette
Professor Universitário
(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 17928/2026

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 ultrafreezer vertical com capacidade de 600 litros e temperatura de -40°C a -86°C, com recursos do FINEP.

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Especificação técnica inadequada do equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ● Impossibilidade de utilização para o fim a que se destina 	Baixa	Alto	Alto	→ Validar especificações com equipe técnica e usuários.	→ Revisar demanda e promover adequação antes da contratação.
2. Escolha de equipamento incompatível com as atividades de pesquisa.	<ul style="list-style-type: none"> ● Atrasos na entrega de resultados das pesquisas 	Baixa	Alto	Alto	→ Elaborar Estudo Técnico Preliminar detalhado.	→ Cancelar contratação e promover nova instrução processual.
3. Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada	<ul style="list-style-type: none"> · Sobrepreço. 	Baixa	Média	Média	→ Utilizar múltiplas fontes de pesquisa conforme Lei 14.133/2021.	→ Complementar pesquisa antes da contratação

4. Fracasso na contratação por indisponibilidade do equipamento	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação prolongada das pesquisas 	Média	Médio	Médio	→ Verificar disponibilidade durante a pesquisa de mercado	→ Reavaliar contratação e negociar valores
5. Atraso na entrega do equipamento	<ul style="list-style-type: none"> Atraso nas pesquisas 	Baixa	Alto	Alto	→ Estabelecer prazo contratual e penalidades	→ Aplicar sanções e acionar fornecedor
6. Equipamento entregue em desacordo com as especificações	<ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de utilização 	Baixa	Alto	Alto	→ Descrever detalhadamente os requisitos técnicos no termo de referência.	→ Recusar recebimento e exigir substituição
7. Falha de funcionamento durante o período de garantia	<ul style="list-style-type: none"> Paralisação dos processos 	Média	Alto	Médio	→ Exigir garantia mínima e assistência técnica autorizada	→ Acionar garantia e suporte técnico
8. Ausência de assistência técnica especializada	<ul style="list-style-type: none"> Suspensão das pesquisas 	Média	Alto	Alto	→ Exigir comprovação de assistência técnica nacional ou regional	→ Contratação de manutenção corretiva especializada.
9. Interrupção do armazenamento de amostras por falha elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Perda de material 	Média	Alto	Alto	→ Instalar nobreak, estabilizador ou gerador compatível	→ Transferência emergencial das amostras para equipamento reserva
10. Descumprimento dos requisitos da dispensa de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Revogação do processo 	Baixa	Alto	Médio	→ Conferência jurídica e documental do processo	→ Saneamento do processo antes da contratação

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,	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.