

ANÁLISE DE RISCOS

Processo UDESC 9501/2026

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.

Nome: Dorian Amorim
Matrícula: 306.412-3-01
Coordenador de Infraestrutura de TIC
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SETIC

Nome: Marcos Vinicius Linhares
Matrícula: 312772-9-02
Secretario de Tecnologia de Informação e Comunicação - SETIC
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SETIC

Nome: Divonzir Anderson Navrotski
Matrícula: 377358-2-01
Função: Técnico Universitário de Desenvolvimento
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - SETIC

¹ Disponível em <https://wordpress.sea.sc.gov.br/site/cge/wp-content/uploads/2023/08/REFERENCIAL-DE-PREVENCAO-A-FRAUDE.pdf>. Acesso em 12/03/2026.

² Disponível em https://portal.tcu.gov.br/data/files/0F/A3/1D/0E/64A1F6107AD96FE6F18818A8/Gestao_riscos_avaliacao_maturidade.pdf. Acesso em 12/03/2026.

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

| Risco baixo | 3 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 | 2 Média | Alta | Muito alta |
| PROBABILIDADE | | | | | | |

MAPA DE RISCOS
Processo SGPe 9501/2026

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 para execução de serviços de manutenção e instalação de cabeamento estruturado para dados e voz, com fornecimento de material de rede (cabeamento UTP e FO), para toda a UDESC. | | | | | | |
| I – OBJETOII – ANÁLISE DE RISCOS | | | | | | |
| Risco | Dano | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas preventivas | Medidas mitigatórias |
| 1. Atraso no processo licitatório. | <ul style="list-style-type: none"> Continuidade das dificuldades de atendimento das demandas de infraestrutura de rede | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Planejamento antecipado do processo de contratação e acompanhamento das etapas administrativas. | <ul style="list-style-type: none"> Priorização da tramitação e adoção de medidas administrativas para conclusão do processo. |
| 2. Descumprimento contratual pela empresa vencedora. | Descumprimento contratual pela empresa vencedora | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Estabelecimento de cláusulas contratuais claras, fiscalização do contrato. | <ul style="list-style-type: none"> Aplicação de penalidades administrativas, execução de garantias e contratação de licitante remanescente. |
| 3. Propostas com preços inexequíveis. | <ul style="list-style-type: none"> Risco de descumprimento contratual ou execução de serviços com baixa qualidade | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Análise da exequibilidade das propostas e exigência de comprovação de capacidade técnica . | <ul style="list-style-type: none"> Aplicação de sanções contratuais e eventual rescisão do contrato. |
| 4. Propostas com preços acima do valor de mercado. | <ul style="list-style-type: none"> Comprometimento da economicidade da contratação ou inviabilização da contratação. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Pesquisa de preços abrangente e definição de estimativa compatível com o mercado | <ul style="list-style-type: none"> Negociação, desclassificação de propostas incompatíveis ou revisão da licitação. |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------------|---|---|
| 5. Licitação deserta ou com baixa competitividade da licitação. | <ul style="list-style-type: none"> Atraso na contratação e manutenção das dificuldades de atendimento das demandas. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Realização de pesquisa de mercado adequada e elaboração clara do termo de referência. | <ul style="list-style-type: none"> Revisão das condições da licitação e realização de novo certame. |
| 6. Interrupção ou instabilidade da rede institucional devido à falta de manutenção do cabeamento. | <ul style="list-style-type: none"> Indisponibilidade de sistemas acadêmicos e administrativos, interrupção de aulas e prejuízo às atividades institucionais. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Planejamento e contratação de serviços especializados de manutenção e instalação de cabeamento estruturado. | <ul style="list-style-type: none"> Atendimento corretivo imediato e priorização de ambientes críticos. |
| 7. Degradação da infraestrutura de cabeamento existente. | <ul style="list-style-type: none"> Aumento de falhas de comunicação, redução de desempenho da rede e interrupções frequentes. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Realização de manutenções preventivas e acompanhamento periódico da infraestrutura. | <ul style="list-style-type: none"> Substituição ou reparo emergencial de cabos e componentes danificados. |
| 8. Atraso na implantação ou adequação de ambientes institucionais. | <ul style="list-style-type: none"> Impossibilidade de funcionamento de novos laboratórios, salas ou setores administrativos por falta de conectividade. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Planejamento das demandas de rede em reformas, ampliações e mudanças de layout. | <ul style="list-style-type: none"> Execução emergencial de instalação ou remanejamento de pontos de rede. |
| 9. Sobrecarga das equipes internas de TI. | <ul style="list-style-type: none"> Redução da capacidade de atendimento aos usuários e atraso na resolução de demandas de TI. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Redução da capacidade de atendimento aos usuários e atraso na resolução de demandas de TI. | <ul style="list-style-type: none"> Priorização de demandas críticas e reorganização das atividades. |
| 10. Execução inadequada dos serviços de cabeamento. | <ul style="list-style-type: none"> Instalações fora de padrão técnico, aumento de falhas na rede e necessidade de retrabalho. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Definição clara das especificações técnicas e exigência de qualificação técnica no processo licitatório. | <ul style="list-style-type: none"> Fiscalização contratual e correção dos serviços executados em desacordo com o contrato. |
| 11. Demora no atendimento de falhas ou demandas emergenciais. | <ul style="list-style-type: none"> Prolongamento da indisponibilidade da rede e impacto nas atividades acadêmicas e administrativas. | Baixa | Médio | Risco baixo | <ul style="list-style-type: none"> Prolongamento da indisponibilidade da rede e impacto nas atividades acadêmicas e administrativas. | <ul style="list-style-type: none"> Acionamento imediato da contratada para atendimento emergenciais. |

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

| | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| 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.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **B31IT90D**

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

✓ **DIVONZIR ANDERSON NAVROTSKI** (CPF: 027.XXX.339-XX) em 17/03/2026 às 17:39:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:42:52 e válido até 30/03/2118 - 12:42:52.
(Assinatura do sistema)

✓ **MARCOS VINICIUS LINHARES** (CPF: 785.XXX.171-XX) em 17/03/2026 às 17:41:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:15 e válido até 30/03/2118 - 12:35:15.
(Assinatura do sistema)

✓ **DORIAN AMORIM** (CPF: 572.XXX.449-XX) em 17/03/2026 às 18:06:40
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:42:53 e válido até 30/03/2118 - 12:42:53.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDk1MDFfOTUwM18yMDI2X0IzMUIUOTBE> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00009501/2026** e o código **B31IT90D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.