

ANÁLISE DE RISCOS

Processo UDESC SGPe 15403/2026

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.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 do edital.

Luciano Schweitzer

Técnico Universitário de Execução
(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 UDESC SGPe 15403/2026

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 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS –CAV/UDESC, EM LAGES/SC

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Definição da demanda	<ul style="list-style-type: none"> Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda. 	Baixa	Médio	Risco baixo	<ul style="list-style-type: none"> → Analisar os quantitativos das contratações anteriores. → Analisar o planejamento institucional e o Plano Anual de Contratações. 	<ul style="list-style-type: none"> → Possibilidade de decréscimo ou acréscimo de 25% dos quantitativos licitados inicialmente, conforme dispõe a legislação vigentes; → Redução ou acréscimo de quantitativo nas próximas licitações para este objeto
2. Elaboração inadequada da pesquisa de preços	<ul style="list-style-type: none"> Inexistência de empresas interessadas, restando 	Baixa	Médio	Risco médio	<ul style="list-style-type: none"> → Revisar os orçamentos obtidos; 	<ul style="list-style-type: none"> → Relançamento do processo licitatório com

	<ul style="list-style-type: none"> frustrado o(s) item(ens); • Superestimar/subestimar o valor de mercado; • Necessidade de relançamento do certame ou 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. 				<ul style="list-style-type: none"> → Tentar obter orçamentos com as mais variadas fontes, a fim de refletir mais fielmente o preço de mercado dos itens; → Lançar a licitação com modo de disputa aberto, a fim de ampliar o número de licitantes aptos na etapa de lances. 	<p>nova pesquisa de preços;</p> <ul style="list-style-type: none"> → 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Riscos de Segurança e Sinistros 	Baixa	Alto	Risco médio	<ul style="list-style-type: none"> → Descrição detalhada dos itens dispostos via tabela SINAPI; → Fiscalização rigorosa no momento do recebimento dos itens. → Exigência de Certificações e Laudos: Prever no Edital/TR que materiais críticos (cabos, disjuntores, transformadores, luminárias LED) devem vir acompanhados de certificados do Inmetro, selo PROCEL (quando 	<ul style="list-style-type: none"> → Não pagamento da nota fiscal dos produtos entregues em desconformidade ao proposto no Edital; → Abertura de processo sancionatório para responsabilizar o contratado;

					aplicável) e laudos de ensaios técnicos do fabricante.	
4. Indisponibilidade de mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Licitação deserta • Pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro • Risco de Abandono da Obra: 	Média	Alto	Risco alto	<p>→ Pesquisa de mercado realista: Certificar-se, na fase de planejamento da licitação, de que os materiais orçados na planilha de referência estão ativos e disponíveis para comercialização regular.</p>	<p>→ Aquisição dos itens via Dispensa de Licitação, se for viável.</p> <p>→ Aplicação de sanções progressivas: Caso a indisponibilidade seja por desídia (desleixo/demora) da contratada em comprar os materiais a tempo, aplicar as notificações e multas contratuais para resguardar a administração.</p>
5. Impugnações ao Edital; questionamentos sobre especificações técnicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Atraso no processo ocasionando prejuízos pela falta de aquisição dos itens. • Riscos ao campus 	Média	Alto	Alto	<p>→ Consultar setor jurídico antes da publicação;</p> <p>→ Usar especificações técnicas baseadas em normas reconhecidas.</p> <p>→ Justificativa robusta de exigências: Garantir que exigências de qualificação técnica.</p> <p>→ Análise jurídica rigorosa: Revisar o edital com base nos entendimentos recentes do TCE/SC e TCU sobre engenharia elétrica.</p>	<p>→ Relançamento do processo licitatório</p> <p>→ Manter a equipe técnica da engenharia do campus de prontidão para responder aos questionamentos jurídicos e técnicos em tempo recorde.</p>

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: **V22GX19C**

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



LUCIANO SCHWEITZER em 28/05/2026 às 18:43:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:34:57 e válido até 13/07/2118 - 14:34:57.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTU0MDNfMTU0MDZfMjAyNI9WMjJHWDE5Qw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00015403/2026** e o código **V22GX19C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.