

ANÁLISE DE RISCOS

Processo SGPe 24681/2026

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 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 inexigibilidade.

Maria Raquel Kanieski
Professora Universitária
(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 24681/2026

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

I – OBJETO

Aquisição de testes psicológicos e pedagógicos para o Núcleo Setorial de Acessibilidade Educacional –NAE do CAV/UDESC, sendo testes de aplicação e avaliação para TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), denominado ETDAH –AD; teste de avaliação para TEA (transtorno do espectro autista) em adultos, denominado SRS-2 (protocolo adulto) e BAI (inventário de ansiedade) e BDI-2 (inventário de depressão) e ERA -A e ERA –F (Escala de rastreio de autismo adulto e feminina).

II – ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Especificação inadequada dos testes.	Aquisição de instrumentos incompatíveis com a finalidade institucional.	Baixa	Alto	Risco médio	→ Elaborar Termo de Referência com especificações detalhadas, fundamentadas em normas técnicas e na necessidade do NAEI.	→ Revisar o processo antes da contratação e, se necessário, cancelar a contratação e promover nova seleção.
2. Aquisição de versões desatualizadas dos testes.	Comprometimento da qualidade das avaliações psicológicas e pedagógicas.	Baixa	Alto	Risco médio	→ Exigir a versão mais recente disponibilizada pela editora e informar claramente no Termo de Referência.	→ Solicitar substituição do material ou rescisão contratual caso sejam entregues versões desatualizadas.
3. Material apresentar defeitos físicos ou de impressão.	Inutilização parcial ou total dos testes.	Baixa	Médio	Risco baixo	→ Exigir materiais originais e novos, com garantia contra defeitos de fabricação	→ Solicitar substituição imediata dos itens defeituosos.

4. Licitantes apresentarem produtos não equivalentes às especificações	Aquisição inadequada dos testes.	Média	Alto	Risco alto	→ Exigir identificação precisa dos testes, editora, versão e ISBN quando aplicável.	→ Desclassificar propostas incompatíveis ou rejeitar o recebimento.
5. Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado.	Sobrepçoço ou fracasso da contratação	Média	Alto	Risco alto	→ Realizar ampla pesquisa de preços conforme a Lei nº 14.133/2021 e regulamentos aplicáveis.	→ Atualizar a pesquisa e repetir a dispensa eletrônica, se necessário.
6. Ausência de propostas válidas na dispensa eletrônica	Fracasso da contratação	Média	Médio	Risco médio	→ Divulgar adequadamente o procedimento e elaborar especificações compatíveis com o mercado.	→ Realizar nova dispensa eletrônica ou adotar medida legalmente cabível
7. Fornecedor desistir após ser vencedor	Atraso na aquisição	Baixo	Médio	Risco médio	→ Exigir documentação de habilitação e verificar capacidade de fornecimento.	→ Convocar fornecedor remanescente ou realizar nova 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, 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
		Muito 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: **6J9A3XD5**

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



MARIA RAQUEL KANIESKI (CPF: 008.XXX.240-XX) em 14/07/2026 às 10:33:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:34:44 e válido até 30/03/2118 - 12:34:44.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQ2ODFfMjQ2ODZfMjAyNI82SjlBM1hENQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024681/2026** e o código **6J9A3XD5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.