

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo UDESC 35550/2025

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 Públicas<sup>1</sup>.

Além disso, foi efetuada consulta direta com fiscais de contrato da licitação anterior com vistas a identificar ocorrências e riscos que pudessem afetar a nova contratação e estabelecer, já na fase preparatória, medidas preventivas e mitigatórias

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 União<sup>2</sup>.

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.

**Isadora da Silveira**  
Coordenadora de Eventos  
(assinado digitalmente)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Disponível em [https://portal.tcu.gov.br/data/files/0F/A3/1D/0E/64A1F6107AD96FE6F18818A8/Gestao\\_riscos\\_avaliacao\\_maturidade.pdf](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 UDESC 35550/2025

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						
1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de evento, incluindo sonorização, iluminação, palco, tenda, projeção de imagens e outros serviços relacionados para atender as demandas da Udesc.						
II – ANÁLISE DE RISCOS						
Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
1. Atraso na montagem ou entrega de estruturas e equipamentos	<ul style="list-style-type: none"><li>Comprometimento do cronograma dos eventos, prejuízo à programação e à imagem institucional</li></ul>	Média	Alto	Risco alto	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Definir cronograma detalhado com prazos de montagem e testes;</li><li>→ Exigir ART e equipe técnica qualificada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Fiscalização contínua do fornecedor, inclusive durante a montagem.</li></ul>
2. Falha técnica em equipamentos de som, luz ou projeção	<ul style="list-style-type: none"><li>Interrupção das apresentações e prejuízo à experiência do público e ao cronograma do evento.</li></ul>	Média	Alto	Risco médio	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Testes prévios obrigatórios;</li><li>→ Exigência de equipamentos certificados e equipe técnica especializada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Substituição imediata dos equipamentos;</li><li>→ Suporte técnico de prontidão;</li></ul>
3. Não obtenção de autorizações legais (bombeiros, prefeitura, sanitária, polícia, etc.)	<ul style="list-style-type: none"><li>Cancelamento ou interdição do evento</li></ul>	Baixa	Muito alto	Risco extremo	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Exigir comprovação de licenças e autorizações antes da execução;</li><li>→ Acompanhamento do</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Reagendamento do evento;</li></ul>

Risco	Dano	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas preventivas	Medidas mitigatórias
					processo de liberação;	
4. Equipamentos incompatíveis com o espaço físico, equipamentos com defeito ou baixa qualidade.	<ul style="list-style-type: none"><li>Atrasos e riscos à segurança, decorrentes da necessidade de ajustes.</li></ul>	Média	Médio	Risco médio	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Vistoria técnica prévia;</li><li>→ Exigência do projeto estrutural contratado e análise para ver se é compatível com o local, antes da execução.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Readequação emergencial das estruturas;</li></ul> <p>Reforço técnico imediato.</p>
5. Alta demanda simultânea em eventos de diferentes cidades	<ul style="list-style-type: none"><li>Não atendimento do serviço necessário ao evento de algum centro.</li></ul>	Média	Alto	Risco baixo	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Planejamento logístico detalhado;</li><li>→ Comunicação constante com a empresa e os centros</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Contratação complementar emergencial</li></ul>

ANEXO I - ESTIMATIVA DE RISCOS<sup>3</sup>

Tabela 1. ESCALA DE PROBABILIDADE

PROBABILIDADE (P)	DESCRIÇÃO	PESO
Muito baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muita alta	<b>Praticamente certa.</b> 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	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/ comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem).	2
Médio	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável	5
Alto	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	8
Muito alto	<b>Catastrófico</b> 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						

<sup>3</sup> 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: **0887YPJV**

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



**ISADORA DA SILVEIRA** em 22/10/2025 às 15:04:08

Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/08/2019 - 14:36:25 e válido até 19/08/2119 - 14:36:25.

(Assinatura do sistema)



**CLERILEI APARECIDA BIER** (CPF: 462.XXX.329-XX) em 22/10/2025 às 17:15:02

Emitido por: "AC ONLINE RFB v5", emitido em 10/04/2024 - 12:23:23 e válido até 10/04/2027 - 12:23:23.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzU1NTBfMzU1NzZfMjAyNV8wODg3WVBKVg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00035550/2025** e o código **0887YPJV** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.