



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
COORDENAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS - GARE/DMAE
DMAE - ANÁLISE DE RISCOS

ANÁLISE DE RISCOS

A análise adotou os requisitos da Nova Lei de Licitações nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e às orientações da CGM-SMTC constantes no doc. SEI nº 23768792.

1. Análise de Riscos

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade; pandemia, enchente

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Segundo o Decreto Municipal 21.589/2023, a análise de riscos consiste no documento que identifica os riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, avalia-os, define a estratégia de tratamento por meio de ações que visam reduzir a probabilidade de ocorrência e ações de contingência, para a hipótese de consumação, bem como define os responsáveis pelas ações de tratamento e contingência.

A elaboração da Análise de Riscos deve partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto. Assim, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto conforme a escala de probabilidade e impacto:

Escala de probabilidade

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixa	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência	1
Baixa	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência.	2
Médio	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	3
Alta	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte	4
Muito alta	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.	5

Escala de impacto

Descrição	Frequência	Peso
Muito baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultados.	1
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados.	2
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados.	3
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados.	4
Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.	5

1.1 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO RISCO

ANÁLISE DE RISCOS

SEQUENCIAL	FASE DE ANÁLISE	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE (AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA)	SETOR RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DO RISCO
			Ausência de dados dos serviços: dados de 2018 a 2024 estavam em papel e	Falta de dados reais dos serviços				Uso dos dados de	

R1	Fase de planejamento da licitação	incerteza na definição dos quantitativos dos serviços de corte/suspensão.	Estavam em papel e foram destruídos na enchente de 2024. Suspensão dos serviços de corte: os cortes residenciais foram proibidos durante a pandemia.	realizados os serviços executados entre 2018 e 2024. Contratação não atingir a demanda real.	3	3	9	Usar sistemas informatizados para o trâmite dos serviços.	GARE, RECREC	C-
R2	Fase de planejamento da licitação	Recursos não disponíveis	Houve problemas no preenchimento na planilha orçamentária em que os projetos da GARE foram suprimidos no planejamento para 2025	Ausência de rubrica específica para a atividade no orçamento	2	4	8	revisão da planilha orçamentária; fazer uso do recurso de outro projeto	A-PLANORC; GARE, D-FIN	
R3	Fase de planejamento da licitação	Falta de servidores capacitados para elaborar editais;	Redução da capacidade de trabalho interna devido à não reposição;	Editais com falhas; Retrabalho;	4	3	12	aumento do quadro de servidores	DMAE DG,	
R4	Fase de planejamento da licitação	Tempo de elaboração edital;	Excesso de tarefas, de atividades e de responsabilidades causam retrabalho e aumentam o tempo de elaboração; São definidos prazos para a elaboração dos editais e faltam revisores. Falta de capacitação e treinamento em elaboração de editais.	Servidores afastados por LTS; falhas nos editais; retrabalho;	4	3	12	redução de tarefas; treinamento e capacitação;	DMAE, GPES, GARE	
R5	Fase externa da licitação	M01.004 - Incertezas diante à possível Concessão do DMAE	Decisões políticas	cancelamento da licitação	2	5	10	manter informações sobre concessão atualizadas;	DMAE DG	
R6	Fase externa da licitação	Falta de interesse na licitação	Baixo valor do contrato ou preços dos itens dos serviços não atrativos	licitação deserta	3	5	15	consulta de preços, benchmarking, estruturação da gestão dos dados dos serviços	D-FIN	
R7	Execução contratual	Paralisação dos serviços, corte de verbas	Eventos climáticos extremos, crises ou pandemias, alteração de legislação	cancelamento ou não renovação do contrato	1	5	5	Rescisão contratual	GARE e/ou RECREC	C-
R8	Execução contratual	Alterações fiscais e tributárias	Políticas econômicas	alterações contratuais, aditivos contratuais	3	3	9	aditivo contratual	GARE e/ou RECREC	C-
R9	Execução contratual	Cancelamento ou não renovação do contrato	Eventos climáticos extremos ou pandemias.	paralisação, redução ou suspensão dos serviços	1	5	5	aditivo contratual	GARE e/ou RECREC	C-

R10	Execução contratual	Não atendimento ou atendimento parcial das demandas	Contratada com deficiências administrativas e de gestão; Faturamento insuficiente pela contratada	cancelamento ou não renovação do contrato	2	5	10	Verificação das condições técnicas da aplicação de advertências e multas.	GARE e/ou C-RECRE
R11	Execução contratual	inadimplência contratual, paralisação ou suspensão dos serviços	Inflação acumulada, oscilações cambiais, crises econômicas	variação anormal do preço dos itens do contrato	3	4	12	aditivo contratual, reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro	GARE e/ou C-RECRE
R12	Execução contratual	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Falta de processo sistematizado de controle dos serviços;	Erros de medição, lacuna de informações dos trâmites, perda de controle operacional.	3	4	12	uso dos sistema informatizados de controle de processo (GSAN, 156, SIGA, SIGEF), treinamento e suporte técnico para os fiscais e os programadores dos serviços.	GARE e/ou C-RECRE
R13	Execução contratual	Falhas na fiscalização do contrato	Falta de treinamento/capacitação dos fiscais de serviço e de campo e dos programadores	Erros de medição, lacuna de informações dos trâmites, perda de controle operacional.	3	4	12	capacitação dos fiscais de serviços, de campo e dos programadores dos serviços.	GARE e/ou C-RECRE
OBSERVAÇÃO: IMPRESCINDÍVEL ASSINATURA DIGITAL DE AGENTE DE PLANEJAMENTO E DO GERENTE/DIRETOR DA ÁREA NESTE DOCUMENTO									



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Luis Paim Moreira, Coordenador(a)**, em 27/08/2025, às 17:01, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Moema Felske Leuck, Servidor Público**, em 17/09/2025, às 11:31, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Nívia Maria Castro Trois, Gerente**, em 18/09/2025, às 15:47, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **32496603** e o código CRC **9A9F7392**.