



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PLUVIAL - CGOMAP/DPCCDU/DMAE

ANÁLISE DE RISCO

ANÁLISE DE RISCO								
# Risco	FASE DE ANÁLISE	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS
R1	Fase de planejamento da licitação	Ausência de aferição de critérios de sustentabilidade ambiental e qualificação energética nos processos licitatórios	A equipe de planejamento não estudou o objeto de maneira suficiente.	Baixa prioridade nas aquisições e contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis	2	3	6	Verificar itens sustentáveis qualificados Solicitar cabíveis
R2	Fase de planejamento da licitação	Ausência de manifestação nas consultas para elaboração de registro de preço	Falha no planejamento de registro de preço, tanto em quantidade como em especificação.	Desatendimento das necessidades dos órgãos, visto as quantidades serem insuficientes ou a especificação não atender à demanda; Realização de outro processo licitatório em curto espaço de tempo; Imagem passada aos licitantes de falta de organização do município.	3	3	9	Envio de consulta Sensibilização da Secretaria de Recursos Humanos Incorporação de quant
R3	Fase de planejamento da licitação	Ausência ou apresentação de estudo técnico preliminar com especificações e justificativa insuficientes	A equipe de planejamento não instruiu o processo de acordo com as orientações emitidas.	Não atendimento ao princípio da motivação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos; Impossibilidade de contratar (suspensão por mandado de segurança devido às irregularidades); Indução de especificações indevidamente restritivas; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação; Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.	1	5	5	Ausente deve Técnico justificando demanda contra Insuficiência de elementos subsist

R4	Fase de planejamento da licitação	Divergências textuais no edital, tr, minuta de ata e minuta de contrato	Falta de atenção no momento da elaboração dos documentos.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição; Edital não revisado na totalidade quando utilizado um modelo de edital.	3	3	9	Verific e Edit Verific justific cabiva
R5	Fase de planejamento da licitação	Erro nas quantidades cadastradas nos pedidos de compra	A equipe de planejamento não estudou o objeto de maneira suficiente.	Comprometimento orçamentário; Problemas na execução contratual; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos; Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores; Não atendimento das demandas dos setores solicitantes; Possibilidade de ocorrência de fracionamento da despesa; Aumento do número de licitações para o mesmo objeto; Atraso na execução das atividades.	2	5	10	Justifi preter Refer Técni histór de us Retific adequ unida
R6	Fase de planejamento da licitação	Erro no cálculo do preço estimado (pesquisa de preços)	A equipe de planejamento não instruiu o processo de acordo com as orientações emitidas.	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados); Licitação deserta (sobrepço); Não atendimento ao princípio da economicidade.	3	5	15	Utiliza precif Analis orçam elabo dema Adequ Confe Opera Identi ambie sazor Solicil ao órç Suspe o edit Suger contra
R7	Fase de planejamento da licitação	Especificações das contratações insuficientes e/ou com falhas	A equipe de planejamento não estudou o objeto de maneira suficiente.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital; Diminuição da competição e aumento indevido do custo da	3	3	9	Imple anual Elabo pesqu dispor

				contratação; Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Licitação deserta/fracassada; Atraso na aquisição/contratação.				
R8	Fase de planejamento da licitação	Fracionamento de despesa	A equipe de planejamento não estudou o objeto de maneira suficiente.	Desatendimento do artigo 75, parágrafo primeiro da Lei 14.133/2021. Possibilidade de crime em licitação.	1	3	3	Imple anual Contr moda espec ocasi
R9	Fase de planejamento da licitação	Não padronização de Editais, falhas na elaboração de editais	Modelos esparços; Modelos com repetição de informações.	Esforço desnecessário para elaborar editais e repetição de erros; Prazo de análise jurídica dos editais torna-se mais prolongada.	2	5	10	Capa elabo instru Desig núme atend editai: Atuali Alinh: melhc editai:
R10	Fase de planejamento da licitação	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência	A equipe de planejamento não instruiu o processo de acordo com as orientações emitidas.	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade; Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição; Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação; Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.	2	5	10	Utilizã precif Anális orçarr elabo dema Adeq
R11	Fase de planejamento da licitação	Publicidade de documentos	Ausência de padronização nas publicações dos avisos de licitação; Falta de pessoal responsável por revisar as publicações.	Publicações intempestivas ou com informações incompletas/incorretas; Recursos e Impugnações; Restrição à competitividade; Falta de isonomia.	2	4	8	Lista dos n confe public
R12	Fase da licitação	Análise técnica equivocada/demorada	Falhas da área técnica na avaliação	Interposição de Recurso; Atraso nas contratações; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Perda de recurso de emenda parlamentar; Vencimento da proposta/documentação; Retrabalho.	2	5	10	Maior áreas Qualif

R13	Fase da licitação	Aplicação de Penalidades em Licitantes	Falta de compatibilidade dentre a demanda e capacidade de processamento; Não é feita a informação sobre a inexecução do contrato; Não é feita a informação sobre as falhas no processo licitatório; Não é feita a informação sobre a não assinatura do Contrato.	Não aplicação das multas; Não aplicação do impedimento de licitar, permitindo que estas empresas sigam participando de certames no Município; Prescrição dos processos.	3	4	12	Aloca para a Criação de atividades
R14	Fase da licitação	Atraso na devolução do processo pelas áreas demandantes	Falta de comprometimento da área demandante em responder o processo em tempo hábil.	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações e esclarecimentos; Atraso nas contratações; Retrabalho; Contratação emergencial.	3	4	12	Orientar quanto à impugnação
R15	Fase da licitação	Cotação eletrônica para contratações e aquisições emergenciais	Expediente com pendência no que diz respeito à reserva orçamentária para a contratação.	Atraso da publicação da cotação eletrônica	1	2	2	Devolução que pendente
R16	Fase da licitação	Desistência da licitante vencedora	Preço muito reduzido; Processo moroso.	Interposição de Recurso; Atraso nas contratações; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Perda de recurso de emenda parlamentar; Vencimento da proposta/documentação; Retrabalho.	3	5	15	Aplicação
R17	Fase da licitação	Dificuldade do agente de contratações em identificar o responsável pela resposta ao licitante durante a fase externa anterior à abertura do certame	Falta de local para pesquisar os contatos dos servidores do Município; Processo sem a instrução do contato da área responsável.	Suspensão do processo licitatório em face de impugnações e esclarecimentos; Atraso nas contratações; Retrabalho; Contratação emergencial.	2	3	6	Verificação de impugnação contra o Objeto da licitação; Observação de reclamação; Revisão de compromisso convocação; Orientar quanto à impugnação; Quantificar a impugnação; Referência; Ajuste; Mitigação da causa licitatória
R18	Fase da licitação	Dificuldade no contato com a licitante vencedora	Contatos desatualizados no site.	Atraso nas contratações; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento;	2	5	10	Utilização de meios

				Perda de recurso de emenda parlamentar; Vencimento da proposta/documentação; Retrabalho.				
R19	Fase da licitação	Dificuldades durante a sessão pública da licitação	Falta de interessados em participar dos certames; Licitações com oferta de valor acima do estimado ou inabilitados; Licitante com objeto que não atende à especificação técnica.	Licitação Deserta ou Fracassada; Transtornos para a Administração; Atraso nas contratações; Retrabalho; Contratação emergencial.	2	5	10	Ampliação licitação interesse portal
R20	Fase da licitação	Erro/demora na análise de documentação habilitatória	Falhas do agente que conduz o certame na avaliação.	Interposição de Recurso; Atraso nas contratações; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Perda de recurso de emenda parlamentar; Vencimento da proposta/documentação; Retrabalho.	3	5	15	Maior Pregão na habilitação
R21	Fase da licitação	Falta de interessados em participar dos certames	Falta de divulgação do certame; Especificações técnicas restritivas.	Licitação Deserta ou Fracassada; Atraso nas contratações; Retrabalho; Contratação emergencial.	2	5	10	Ampliação licitação interesse portal Revisão técnica
R22	Fase da licitação	Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato, ARP e aditivos	Empresa não cumpriu os requisitos legais.	Não atendimento à legislação.	2	4	8	Verificação condições momento contratação Notificação possível documento Caso a correção para a
R23	Fase da licitação	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Falha na condução do processo.	Não atendimento ao princípio da publicidade previsto na legislação vigente.	3	5	15	Verificação pública validade Emitir prego público provido Realizar

R24	Fase da licitação	Homologação de empresa com habilitação irregular ou inidônea	Falha na condução do processo.	Contratação irregular; Não atendimento às condições de habilitação exigidas na legislação.	1	5	5	Análise documental Desclassificação Realização de constatação análise penal legislação
R25	Fase da licitação	Homologação de licitação em valor divergente do negociado	Falha na condução do processo.	Não atendimento ao princípio da economicidade.	1	5	5	Verificação de tipo Apresentação provisória
R26	Fase da licitação	Impugnação ao edital	Direito do licitante.	Atraso na contratação/aquisição.	3	5	15	Análise de critérios especificação condições que compõem Análise de requisitos nos processos Consumo de dúvidas No processo Em caso de o processo Planejamento informações solicitação Reação
R27	Fase da licitação	Interposição de recursos pelos licitantes	Abordagem incompleta da questão pelo Pregoeiro no juízo de reconsideração por não ser mais do âmbito de sua competência; Judicialização do processo.	Atraso na conclusão do julgamento; Paralisação do processo por meio de medida liminar.	2	4	8	Realização de prego resultados relatório ou relatório autorização julgamento Julgamento acordo obediência domínio
R28	Fase da licitação	Licitação deserta ou fracassada	Não houveram licitantes interessados ou os licitantes participantes não foram habilitados .	Atraso na contratação/aquisição.	2	5	10	Devolução de equipamento licitação verificação da licitação
R29	Fase da licitação	Licitante penalizada	Licitante participou e ganhou a licitação mesmo estando penalizada.	Atraso na contratação. Recurso, no caso da comissão de licitação não constatar a condição em tempo hábil.	3	3	9	Consumo de constatação participação
R30	Fase da licitação	Não apresentação das exigências de habilitação	Licitante não anexou a documentação.	Descumprimento da legislação; Atraso na contratação.	3	5	15	Consumo de trabalho Em desatendimento licitação negativa

								ME/E 123/2 desat seguir docur
R31	Fase da licitação	Não atendimento às condições de assinatura de contrato/ARP	Empresa não cumpriu os requisitos do edital.	Não assinatura da ARP; Necessidade de reversão da adjudicação/homologação e convocação da(s) empresa(s) remanescente(s), se houver; Necessidade de realização de nova licitação, se não houver empresa remanescente apta a assumir o objeto.	3	5	15	Alerta exigê contra convc
R32	Fase da licitação	Vencimento da validade da proposta por sobrestamento	Demora no encaminhamento do processo.	Atraso no atendimento da demanda; Recusa do licitante em manter a proposta.	2	5	10	Confe das p Solicil propo
R33	Fase da execução contratual	Aplicação e Emissão de Multas por Atraso	Falta de sistema automatizado para produção e gerenciamento das multas de mora; Falha de compatibilidade dentro a demanda e capacidade de processamento.	Acúmulo de notificações a serem emitidas; Acúmulo de defesas a serem analisadas; Extrapolação do prazo de pagamento dos fornecedores; Suspensão do fornecimento à PMPA por falta de pagamento.	3	4	12	Otimi; receb das r prazo liquidi Contr emiss multa Na fã tanto de c servic
R34	Fase da execução contratual	Atraso na tramitação processual de aditivo de valor, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste	Falha na fiscalização; Falha no fluxo processual.	Problemas na execução contratual; Ausência de prestação de serviços essenciais.	4	3	12	Contr contra interr ausêr Contr proce repac econô para € Forma urgên
R35	Fase da execução contratual	Atraso no prazo de execução contratual	Falha na fiscalização; Problemas com a contratada.	Atendimento da necessidade da unidade demandante com atraso.	3	4	12	Acom execu Notific contra prazo Solicil proce sancie
R36	Fase da execução contratual	Ausência de designação de preposto	Falha na execução dos procedimentos necessários à contratação.	Não atendimento à legislação.	2	3	6	Verific emitic o preç Solicil prepo

R37	Fase da execução contratual	Ausência de designação formal dos servidores para a fiscalização contratual	Falha na execução dos procedimentos necessários à contratação.	Descumprimento da legislação, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual; Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada.	2	5	10	Desig fiscaliz
R38	Fase da execução contratual	Ausência de garantia contratual, quando exigida nos termos do instrumento convocatório ou no contrato	Falha na execução dos procedimentos necessários à contratação.	Não atendimento à legislação; Pode causar prejuízos à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.	2	3	6	Solicit contrã contrã Notific apres contrã Solicit proce sancie Proce contrã contrã Contrã serviç
R39	Fase da execução contratual	Autorização para adesão à ata de RP externa	Desídia do órgão requisitante; Órgão requisitante não instrui o processo seguindo a Instrução Normativa vigente.	Negativa da adesão à ARP externa.	1	2	2	Divulç como instru adesã
R40	Fase da execução contratual	Demora nas providências do cadastro do representante legal no SEI para assinar eletronicamente o contrato	Falta de informação; Dificuldade de contato.	Não assinatura do contrato; Convocação da Remanescente; Refazer o processo licitatório, quando não houver remanescente; Retrabalho; Perda de recurso de emenda parlamentar; Atraso no atendimento à necessidade pública que gerou a contratação; Não execução do objeto licitado; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Necessidade de prorrogar excepcionalmente o contrato anterior; Realização de contratação emergencial.	3	5	15	Conta Orien Dispo proce
R41	Fase da execução contratual	Demora no registro o Consórcio na Junta Comercial	Morosidade do consórcio e da Junta Comercial.	Atraso na assinatura do contrato; Demora na finalização da elaboração do contrato; Atraso no início da execução do objeto; Desabastecimento das áreas;	3	5	15	Orien neces protoc

				Vencimento da proposta de preços; Retrabalho; Necessidade de prorrogar excepcionalmente o contrato anterior.				
R42	Fase da execução contratual	Descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas	Falha no cumprimento das obrigações da contratada.	Possibilidade de responsabilização solidária do Município	3	4	12	Acom Penal
R43	Fase da execução contratual	Desistência da licitante vencedora	Processo moroso.	Não assinatura do contrato; Convocação da Remanescente; Refazer o processo licitatório, quando não houver remanescente; Retrabalho; Perda de recurso de emenda parlamentar; Atraso no atendimento à necessidade pública que gerou a contratação; Não execução do objeto licitado; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Necessidade de prorrogar excepcionalmente o contrato anterior; Realização de contratação emergencial.	3	5	15	Contr possu parlar finaliz ano p orçarr Monit propo Rever convc remar Realiz Aplica licitan contra
R44	Fase da execução contratual	Dificuldade no contato com a licitante vencedora	Contatos desatualizados no site.	Não assinatura do contrato; Vencimento do prazo de validade da proposta de preços; Convocação da Remanescente; Refazer o processo licitatório, quando não houver remanescente; Retrabalho; Perda de recurso de emenda parlamentar; Atraso no atendimento à necessidade pública que gerou a contratação; Não execução do objeto licitado; Descontinuidade da prestação de serviço/fornecimento; Necessidade de prorrogar excepcionalmente o contrato anterior; Realização de contratação emergencial.	3	5	15	Contr possu parlar finaliz ano p orçarr Monit propo Rever convc remar Realiz Aplica licitan contra
R45	Fase da execução contratual	Divergência na classificação da despesa no pedido de	Falha na reserva orçamentária; A equipe de	Impedimento de pagamento com o empenho emitido;	1	1	1	Confe da de

		compras, na indicação orçamentária e no edital	planejamento não estudou o objeto de maneira suficiente.	Problemas na execução contratual.				Provis class
R46	Fase da execução contratual	Inexecução parcial ou total do contrato	Falha na fiscalização; Problemas com a contratada.	Não atendimento do objeto contratual; Não atendimento da necessidade da unidade demandante.	4	4	16	Acom contra Notific contra execu Solicit proce sancio Contr serviq
R47	Fase da execução contratual	Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual	Falha na fiscalização; Problemas com a contratada.	Prestação inadequada dos serviços. Não atendimento das necessidades da Administração. Empresa continua podendo participar de licitações. Empresa não aprende a cumprir os compromissos assumidos.	5	4	20	Comp contra cabivu contra
R48	Fase da execução contratual	Paralisação ou abandono do serviço/obra sem justificativa	Falha na fiscalização; Problemas com a contratada.	Prejuízos causados por inexecução de serviços essenciais; Atrasos nos prazos de conclusão das obras, se for o caso, prejudicando o planejamento; Ocorrência de causas trabalhistas dos trabalhadores envolvidos no contrato, expondo o Município à ser processado como corresponsável.	3	5	15	Acom contra Notific contra Solicit admir Provis emerg Provis
R49	Fase da execução contratual	Perda do prazo para renovação do contrato	Falha na fiscalização; Falha no fluxo processual.	Interrupção do serviço por não renovação do prazo de vigência contratual.	4	5	20	Acom vigên trãmit renov não antec encer Encer Realiz emerg Encar



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Roque de Arruda, Chefe de Unidade**, em 19/11/2025, às 11:59, 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 **36620804** e o código CRC **0E46811A**.