



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PROCESSOS E INDICADORES - D-GEMP/DMAE
DMAE - ANÁLISE DE RISCOS

1. Análise de Riscos

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/resultado.	1
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	2
Médio	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	3
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	4
Muito alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	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
R1	Fase de planejamento da licitação	Preenchimento incorreto da documentação preliminar (DFD, TR, Laudo de Formação de Preços ...)	Falta entendimento sobre o preenchimento da documentação.	Retrabalho e atraso na contratação.	3	5	15	Participação em oficinas/ buscar esclarecer dúvidas junto a GLIC, buscar modelos já preenchidos por outras unidades.	C-PEPI
R2	Fase da licitação	Licitação deserta	Não participação das empresas na licitação/falta de interesse/poucos fornecedores no mercado.	Dmae ficar sem o fornecimento das Normas atualizadas	2	5	10	enviar e-mails para o as empresas que ofertam o serviço	GLIC
R3	Fase da licitação	Valor da proposta maior do que o valor estimado na Formação de Preços	Não obtenção de orçamentos reais prévios por parte das empresas. Pesquisas de outras empresas que tenham contratado foram frustradas.	Dmae ficar sem o fornecimento das Normas atualizadas	3	5	15	estimar valores conforme orçamentos que chegaram a C-PEPI.	C-PEPI
R4	Fase de execução do contrato	Não atendimento dos exigências do contrato	Despreparo da contratada	Morosidade no processo	1	5	5	Reuniões prévias com a contratada para dirimir dúvidas com relação as entregas.	C-PEPI

R5	Fase de execução do contrato	Não cumprimento do objeto conforme especificações contratadas	Ineficiência da contratada	Dmae ficar sem o fornecimento das Normas atualizadas	1	5	5	Detalhar e especificar o Termo de Referência de forma clara e objetiva.	C-PEPI
----	------------------------------	---	----------------------------	--	---	---	---	---	--------

OBSERVAÇÃO: IMPRESCINDÍVEL ASSINATURA DIGITAL DE AGENTE DE PLANEJAMENTO E DO GERENTE/DIRETOR DA ÁREA NESTE DOCUMENTO



Documento assinado eletronicamente por **Aline Fronckowiak Salis, Chefe de Unidade**, em 19/08/2026, às 10:04, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Melissa Guagnini Hoffmann Custódio, Diretor(a)**, em 21/08/2026, às 08:26, 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 **40842582** e o código CRC **39C223EB**.