DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLES FINANCEIROS - ES-PROESP/DMAE
DMAE - ANÁLISE DE RISCOS

1. Análise de Riscos

1.1 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO RISCO

ID	Fase de Análise	Identificação Risco	Causa	Consequência	P	I	Nivel Risco	Medidas de controle	Setor responsável
R-01	Planejamento	Escopo/critério de aceite fraco (E1–E4)	PB genérico	Retrabalho/disputa/atraso	3	4	12	Itens mínimos+Checklist+IMR+2 revisões	DMAE
R-02	Planejamento	Conflito PB × edital	Redações divergentes	Impugnação/atraso licitação	2	4	8	Revisão Jurídico/Compras; harmonizar	DMAE
R-03	Mobilização	Dados do DMAE atrasam/incompletos	Bases dispersas	Atraso e fragilidade técnica	3	4	12	Lista dados mínimos+prazos+pendências	DMAE
R-04	Campo	Visita/coleta não representativa	Paradas/manu-tenção/clima	Diagnóstico distorcido/atraso	3	3	9	Registro condições da operação de coleta/visita	DMAE / Contratada
R-05	Campo/SST	Incidente em área operacional	Regras SST não seguidas	Paralisação/passivo/atraso	2	5	10	EPI+supervisão+controle	Contratada/DMAE (SST)
R-06	**E1**	Dados insuficientes p/ diagnóstico	Lacunas/ras-treio fraco	E1 frágil	4	4	16	Matriz lacunas+premissas+validação	Contratada/DMAE
R-07	**E1**	Viés na alternativa recomendada	Critérios fracos	Solução menos vantajosa (CAPEX/OPEX)	3	4	12	Comparativo objetivo+revisão colegiada	Contratada
R-08	**E1**	Alternativa inviável (interferências)	Cadastro/vistoria insuf.	Muda rota/atraso E2	3	4	12	Vistorias dirigidas+cadastro mínimo	Contratada
R-09	**E2**	Incompatibilização disciplinas	Integração insuficiente	Reprovação/risco futura obra	4	4	16	Matriz interfaces+*checklist+review*	Contratada
R-10	**E2**	Baixa operabilidade/manu tenibilidade	O&M não considerado	Rejeição operação/custo futuro	3	4	12	Controle do conteúdo mínimo e visão integrada do SAA	Contratada
R-11	**E2**	Atraso recorrente nos anteprojetos	Equipe subdimensionada	Efeito dominó/sanções	4	4	16	Marcos por ETA+IMR	Contratada
R-12	**E3**	Inconsistência entre ETAs	Premissas distintas	Perda coerência técnica	3	4	12	Premissas-padronização+*crosscheck*	Contratada
R-13	**E4**	E4 sem rastreabilidade (≠E1–E3)	Planilha sem trilha	Matriz inválida p/ decisão	4	5	20	IMR-4+*checklist* E4+teste amostral	Contratada+DMAE
R-14	**E4**	Premissas econômicas inadequadas	Data-base/referência pouco exploradas	Indicadores distorcidos	3	4	12	Premissas+data-base+sensibilidade+validação	Contratada
R-15	Entrega	Entrega “não auditável”	Sem *checklist*/ arquivos	Prazo análise não inicia	3	3	9	Protocolo+*checklist* obrigatório+versões	Contratada
R-16	Governança DMAE	Devolutiva fragmentada	Falta consolidação	Rodadas excessivas/atraso	3	3	9	Devolutiva consolidada+prazos padrão	DMAE (Fiscal/Gestor)
R-17	Contratual	Subcontratação sem anuência	Terceirização informal	Risco legal/qualidade	2	4	8	Anuência prévia+validação equipe	DMAE (Gestor/Fiscal)
R-18	Sigilo	Vazamento de informações	Controles fracos	Dano institucional/sanções	2	5	10	Sigilo+controle acesso+armazenamento	Contratada+DMAE

ID	Fase de Análise	Identificação Risco	Causa	Consequência	P	I	Nivel Risco	Medidas de controle	Setor responsável
R-19	Encerramento	Entrega sem editáveis/ interoperável	Formato fechado	Perda de valor/custo futuro	2	4	8	Exigir editáveis+padrões+*checklist*	DMAE (Fiscal)+Contratada

E1-Entregável 1-Relatório Técnico de Diagnóstico e Viabilidade Técnico-Econômica por ETA

E2-Entregável 2 — Anteprojeto detalhado por ETA

E3- Entregável 3 — Caderno Integrado de Anteprojetos (SAA Porto Alegre)

E4-Entregável 4 — Matriz Executiva das Modelagens Econômico-Financeiras

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

Documento assinado eletronicamente por **Joicineli Fagundes de Oliveira Becker**, **Coordenador(a)**, em 17/04/2026, às 10:49, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Homem Nadler**, **Diretor(a)**, em 27/05/2026, às 11:30, 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 **38170474** e o código CRC **7DFEFEB0**.