**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**
**ASSESSORIA TÉCNICA DMAE / D-ADM/DMAE**
**DMAE - ANÁLISE DE RISCOS**

**Análise de Riscos -** Contratação de **empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador de p marca Inovar** (capacidade 600 kg), instalado no Prédio da Diretoria de Proteção Contra Cheias e Drenagem Urbana (Rua Gastão Rhodes, nº 222)**incluindo o fo de peças, componentes originais, mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.**

**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;

**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.

**Escala de probabilidade**

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

**Escala de impacto**

| Descrição | Frequência | Pe |
|---|---|---|
| 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)** | **SE RE PE TR DO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R1** | Planejamento | Definição imprecisa do rol de "peças especiais" | Falha na especificação técnica do Termo de Referência. | Disputas Contratuais e pleitos de reequilíbrio financeiro frequentes. | **3** | **4** | **12** | **Prev.:**Detalhar lista taxativa no Termo de Referência.<br>**Cont.:** Cláusula de mediação técnica e lista de preços tabelada. | **I Pa** |
| | | | Restrição | | | | | **Prev:** Elaborar Termo de Referência claro, prevendo explicitamente a | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R2** | Planejamento/ Instrução. | Frustração do certame (licitação deserta/fracassada) ou impugnação do edital. | excessiva nos critérios de habilitação técnica ou subestimação do preço de referência estimado frente às exigências operacionais da marca Schindler. | Atraso no início do contrato, necessidade de refazer a pesquisa de preços e potencial descontinuidade na manutenção do elevador. | **2** | **4** | **8** | explicitamente a aceitabilidade de peças tecnicamente equivalentes e fundamentando os preços com base no Licitacon/TCE-RS. **Cont:** Ajuste dos critérios de aceitabilidade técnica, revisão da planilha orçamentária se necessário, e reabertura do prazo de publicidade do certame. | **G-L Cc** |
| **R3** | Execução | Demora no fornecimento de peças especiais. | Problemas Logísticos ou falta de estoque do fabricante. | Equipamento parado por longo período, afetando a acessibilidade. | **3** | **4** | **12** | **Prev.:** Exigência de estoque mínimo de peças críticas. **Cont.:** Notificação formal e retenção de pagamento por descumprimento de meta. | |
| **R4** | Execução | Falha na execução da manutenção preventiva (negligência). | Falta de qualificação técnica da contratada. | Aumento de panes, risco a segurança e redução da vida útil. | **2** | **5** | **10** | **Prev.:** Exigência de certificação técnica e relatórios de medição. **Cont.:** Notificação formal e retenção de pagamento por descumprimento de meta. | |
| **R5** | Execução. | Descumprimento dos prazos de resgate (passageiros presos). | Falha no sistema de plantão ou deslocamento. | Risco a integridade física de usuários e danos a imagem do DMAE. | **2** | **5** | **10** | **Prev.:** Testes rigorosos de SLA no início do Contrato.. **Cont.:**Acionamento de plano de socorro emergencial (corpo de bombeiros). | |
| **R6** | Execução | Sinistro ou falha grave em decorrência do uso de peças não originais. | Uso de peças não homologadas ou "equivalentes" de qualidade inferior. | Quebra do equipamento e perda da garantia de fabricante. | **2** | **4** | **8** | **Prev.:** Exigência de nota fiscal de origem e rastreabilidade. **Cont.:**Vistoria técnica pós reparos e rescisão contratual. | |

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

Documento assinado eletronicamente por **Graciela Cristina de Medeiros Sanhudo**, **Servidor Público**, em 21/09/2026, às 11:19, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **HERSON VARGAS DA COSTA**, **Coordenador(a)**, em 21/09/2026, às 11:43, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Jose Arnold Machado**, **Gerente**, em 21/09/2026, às 17:39, 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 **41373175** e o código CRC **895E9CA6**.