

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de operação do Aterro Sanitário pertencente ao Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB, localizado na região do Sítio Largo, Rodovia MG 123, Km 03, João Monlevade/MG, através do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais dos municípios consorciados, sob supervisão e gerenciamento do CORSAB.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCO 01 - Licitação fracassada

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Realizar a pesquisa de preço em planilhas oficiais;	Equipe de Planejamento		
• Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.	Equipe de Planejamento		

RISCO 02 - Impugnação ao Edital

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Sempre submeter o Processo à análise da Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;	Agente de Contratação		
• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspender o processo licitatório;	Agente de Contratação		
• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;	Equipe de Planejamento e Agente de Contratação		
• Republicar o Edital.	Agente de Contratação		

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO
RISCO 01 - Falha operacional da empresa contratada: Interrupção da operação

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Paralisação da disposição de resíduos; • Acúmulo nos municípios; • Danos à imagem e sanções ambientais.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Exigir requisitos mínimos da contratada no processo licitatório, como experiência e capacitação;			

- Definir cláusulas contratuais de penalidade;
- Exigir plano de operação garantido e equipe reserva.

Equipe de Planejamento e Agente de Contratação

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Providenciar substituição imediata de pessoal e/ou locação/substituição de equipamentos, de modo a manter a operação.	Empresa contratada		
RISCO 02 - Não conformidade com a licença ambiental ou falha de cobertura diária			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Multas ambientais; • Contaminação de solo/água; • Responsabilidade civil; • Embargos.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Verificação prévia de licenciamento;	Empresa contratada		
• Exigência de plano de cobertura;	Fiscal e Gestor de Contrato		
• Monitoramento contínuo;	Empresa contratada		
• Treinamento da equipe.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspende operação;	Empresa contratada		
• Contratar consultoria ambiental emergencial;			
• Corrigir situação.			
RISCO 03 - Aumento inesperado ou redução de recepção de resíduos			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Desequilíbrio financeiro (custo por tonelada); • Necessidade de ajuste contratual.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Projeção de variação;	Fiscal e Gestor de Contrato		
• Cláusula de ajuste;	Agente de Contratação		
• Monitoramento mensal de volumes;	Fiscal e Gestor de Contrato		
• Revisão orçamentária.	Assessoria Contábil e Gestor de Contrato		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Renegociação contratual;	Gestor de Contrato e Empresa Contratada		
• Prorrogação ou modificação de escopo;	Agente de Contratação		
• Aditivo contratual.	Agente de Contratação e Empresa Contratada		
RISCO 04 - Quebra de equipamentos críticos (trator de esteira, caminhões, retroescavadeira, roçadeira, rádios...)			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	Interrupção parcial da operação e atraso nas atividades		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Plano de manutenção preventiva;	Empresa Contratada		
• Estoque de peças;			
• Contratação de seguros;			
• Cronograma de manutenção dos equipamentos			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Substituir equipamentos rapidamente;	Empresa Contratada		
• Usar empresa terceirizada de manutenção de emergência;			
• Acionar seguro.			
RISCO 05 - Acidente de trabalho ou problema de saúde ocupacional			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta

IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta
DANOS	• Danos humanos; • Responsabilidades trabalhistas; • Paralisação de atividades; • Mau impacto na credibilidade.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Programa de SST; • Treinamentos; • Uso de EPI; • Supervisão e auditoria • Cumprimento do e-Social.	Empresa Contratada		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Atendimento médico emergencial; • Investigação do acidente; • Paralisação da operação se necessário; • Relatório interno e comunicação ao CORSAB.	Empresa Contratada		

RESPONSÁVEIS

Declaramos, para devidos fins, que o Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB e a Equipe de Planejamento, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa a contratação de empresa para operação do Aterro Sanitário.

João Monlevade, 27 de novembro de 2025.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Cássia César Bastieri
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento