

ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartão de vale alimentação eletrônico, magnético ou similar tecnologia, com recargas mensais, destinados aos servidores do Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB.

2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - LICITAÇÃO FRACASSADA

PROBABILIDADE

- ☒ Baixa
☐ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

DANO: Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.
- **Responsável:** Equipe de Planejamento.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Realizar a pesquisa de preço junto aos fornecedores do ramo;
- Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.
- **Responsável:** Equipe de Planejamento.



RISCO 2 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**PROBABILIDADE**

- ☒ Baixa
☐ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

DANO: Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Sempre submeter o Processo Licitatório à análise da Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;
- Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes.
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Suspender o processo licitatório;
- Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;
- Republicar o Edital.
- **Responsável:** Agente de Contratação.

3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO**RISCO 1 - ATRASSO NA RECARGA MENSAL****PROBABILIDADE**

- ☐ Baixa
☒ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto



DANO: Insatisfação dos servidores e descumprimento contratual.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Estabelecer cláusula de penalidade;
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Regularização imediata e notificação formal;
- **Responsável:** Empresa contratada.

RISCO 2 - FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO

PROBABILIDADE

- ☒ Baixa
- ☐ Média
- ☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
- ☒ Médio
- ☐ Alto

DANO: Dificuldade de acesso e controle

AÇÕES PREVENTIVAS

- Exigir sistema com suporte 24h e *backup* de dados;
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Acionar suporte técnico e registrar ocorrência;
- **Responsável:** Empresa contratada



RISCO 3 - PERDA, ROUBO OU DEFEITO EM CARTÕES

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
☒ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☒ Baixo
☐ Médio
☐ Alto

DANO: Dificuldade temporária de uso

AÇÕES PREVENTIVAS

- Prever reposição imediata sem custos
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Reemissão de cartão e transferência de saldo;
- **Responsável:** Empresa contratada

RISCO 4 - DIMINUIÇÃO DE REDES CREDENCIADAS

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
☒ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
☒ Médio
☐ Alto

DANO: Restrição de uso pelos servidores

AÇÕES PREVENTIVAS

- Exigir número mínimo de estabelecimentos credenciados;
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Solicitar ampliação imediata das redes;



- **Responsável:** Fiscal de Contrato para a empresa contratada

4. 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 fornecimento de cartão de vale alimentação, destinados aos servidores do CORSAB.

João Monlevade, 03 de dezembro de 2025.

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Cássia César Bastieri

Equipe de Planejamento

