

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de um britador e de uma balança para veículos de carga, pertencentes ao Aterro Sanitário do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, localizado no município de João Monlevade/MG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital.

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		
• 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 - LOTE 01
RISCO 01 - Não execução das manutenções conforme manual do fabricante

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Paralisação do equipamento; • Perda de garantia; • Redução da vida útil.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Exigir cumprimento integral do plano de manutenção do fabricante;	Fiscal de Contrato		
• Registro formal das intervenções.	Empresa Contratada		

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Manutenção corretiva emergencial;	Empresa Contratada		
• Revisão geral do equipamento.	Empresa Contratada		
RISCO 02 - Falha mecânica grave durante a operação			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Interrupção do beneficiamento de resíduos; • Riscos à segurança dos operadores.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Inspeções periódicas, lubrificações e reapertos conforme manual técnico.	Empresa Contratada		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Paralisação imediata do equipamento;	Empresa Contratada		
• Acionamento de manutenção corretiva.	Gestor do Contrato		
RISCO 03 - Utilização de peças não originais ou não homologadas			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Danos ao equipamento; • Perda da garantia.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Exigir uso exclusivo de peças originais ou homologadas pelo fabricante.	Fiscal de Contrato		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Substituição imediata das peças e correção dos danos causados	Empresa Contratada		
RISCO 04 - Atraso no atendimento de manutenção corretiva			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Prolongamento da paralisação operacional.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Estabelecimento de prazo máximo de atendimento em contrato.	Gestor e Fiscal de Contrato		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Contratação emergencial ou aplicação de sanções contratuais	Administração		

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO - LOTE 02

RISCO 01 - Falha na calibração ou funcionamento da balança			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Registros de pesagem incorretos; • Comprometimento do controle de resíduos; • Dados operacionais inconsistentes.		

AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Prever a realização de manutenção preventiva trimestral;	Fiscal de Contrato		
• Programar calibração periódica por técnico habilitado;	Fiscal de Contrato		
• Emissão de relatório técnico.	Empresa Contratada		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspensão do uso da balança;	Gestor do Contrato		
• Acionamento imediato da manutenção corretiva;	Gestor do Contrato		
• Recalibração emergencial.	Empresa Contratada		
RISCO 02 - Atraso na execução das manutenções preventivas			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Operação prolongada sem calibração adequada; • Aumento do risco de falhas.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Definição prévia de cronograma trimestral;	Gestor do Contrato		
• Acompanhamento pela fiscalização.	Fiscal de Contrato		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Reprogramação imediata da manutenção;	Administração		
• Aplicação de penalidades contratuais, se cabível.	Gestor do Contrato		
RISCO 03 - Execução do serviço por profissional sem qualificação			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Manutenção inadequada; • Danos ao equipamento.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Exigência de comprovação de qualificação técnica no processo de contratação.	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Substituição do profissional e correção dos serviços executados.	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 especializada para realização de manutenção preventiva e/ou corretiva do britador e da balança, pertencentes ao Aterro Sanitário do CORSAB, localizado no município de João Monlevade/MG, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital.			

João Monlevade, 28 de janeiro de 2026.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento