

OBJETO: Prestação de serviços técnicos para cumprimento, gestão e protocolo de condicionantes das Licenças Ambientais Simplificadas, modalidade LAS/RAS dos empreendimentos do Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB, conforme especificações definidas no Edital e seus Anexos.

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; • Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes	Agente de Contratação		
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 - Empresa contratada sem qualificação técnica suficiente

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	- Inexecução das condicionantes; - Multas ambientais.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Exigir qualificação técnica, responsável técnico e experiências similares (Setor de Licitações)	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Rescisão e contratação de substituta	Assessoria Jurídica e Gestor de Contratos		

RISCO 02 - Não cumprimento dos prazos ambientais			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Multas; • Autuações; • Suspensão de licença.		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Cronograma detalhado por lote + conferências mensais (Contratada + Gestor do Contrato)	Equipe de Planejamento		
• Alinhamento mensal (ou quando julgar necessário) da execução do serviço.	Gestor do Contrato e Empresa Contratada		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Plano emergencial com readequação de prazos.	Gestor do Contrato e Empresa Contratada		
RISCO 03 - Inconsistência ou inadequação de relatórios			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Indeferimento de entregas pelo órgão ambiental		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Padronização dos relatórios e modelos	Empresa Contratada		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Retificação urgente com parecer técnico	Empresa Contratada		
RISCO 04 - Subestimação de custos por lote			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Dificuldade de execução financeira		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Pesquisa de mercado robusta por lote	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Ajustes de escopo ou nova licitação	Equipe de Planejamento		
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 Prestação de serviços técnicos para cumprimento, gestão e protocolo de condicionantes das Licenças Ambientais Simplificadas, modalidade LAS/RAS dos empreendimentos do Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB, conforme especificações definidas no Edital e seus Anexos.			

João Monlevade, 17 de dezembro de 2025.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Cássia César Bastieri
Equipe de Planejamento