

OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de peças e insumos destinados às máquinas e equipamentos dos empreendimentos pertencentes ao CORSAB - Consórcio Regional de Saneamento Básico.

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 com fornecedores do ramo;	Equipe de Planejamento		
• Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.			

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;	Pregoeira		
• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspender o processo licitatório;	Pregoeira		
• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;	Equipe de Planejamento e Pregoeira		
• Republicar o Edital.	Pregoeira		

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO
RISCO 01 - Atraso na entrega de peças críticas pelos fornecedores

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Paralisação do britador ou balança, interrompendo o funcionamento do aterro, gerando prejuízo operacional, atraso na disposição de resíduos e possível penalidade contratual		

AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Selecionar fornecedores com boa reputação e histórico de atendimento;		Gestor de Contratos	
• Exigir cláusula de prazo máximo de entrega no edital/ata;			
• Prever estoque mínimo de peças críticas.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Acionar fornecedor alternativo previamente homologado;		Pregoeira	
• Utilizar estoque reserva;		Fiscal de Contratos	
• Contrato emergencial		Setor de Compras	
RISCO 02 - Peças adquiridas não compatíveis com os equipamentos			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Danos aos equipamentos; • Retrabalho; • Desperdício de recursos e paralisação de operações.		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Elaborar documento técnico detalhado com especificações exatas		Equipe de Planejamento	
• Exigir certificações ou homologações técnicas.			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Rejeição do material no recebimento e devolução;		Fiscal de Contratos	
• Exigência de reposição correta ou garantia do fornecedor.			
RISCO 03 - Estoque insuficiente para demanda emergencial			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Parada das operações até reposição; • Atrasos operacionais.		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Definir estoque mínimo de segurança (estoque reserva) com base em análise de histórico e risco;		Fiscal e Gestor de Contratos	
• Acompanhar consumo periodicamente			
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Acionar fornecedores da ata imediatamente;		Pregoeira	
• Adotar contrato emergencial se necessário.			

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 por Ata de Registro de Preços futuras e eventuais aquisições de peças e insumos destinados às máquinas e equipamentos dos empreendimentos pertencentes ao CORSAB - Consórcio Regional de Saneamento Básico.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Maria Thais de Castro
Equipe de Planejamento