

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de combustível (gasolina comum) para o abastecimento do veículo do CORSAB - Consórcio Regional de Saneamento Básico.

2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - Licitação fracassada		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto
AÇÕES	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas	Estimar o preço de forma equilibrada (nem superestimado e nem subestimado), utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação	Equipe de Planejamento



Contingência		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	IMPACTO	DANOS	
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho	
AÇÕES		DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas		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	Agente de Contratação
Contingência		Suspender o processo licitatório	Agente de Contratação
		Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório	Equipe de Planejamento Agente de Contratação
		Republicar o Edital	Agente de Contratação



3. FASE DE GESTÃO

RISCO 01 - Consumo superior ao previsto e esgotamento precoce do saldo contratual		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Interrupção do abastecimento antes do término da vigência contratual.
AÇÕES	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas	Monitoramento mensal do consumo e do saldo contratual;	Fiscal do Contrato
	Planejamento prévio de eventual necessidade de aditivo contratual	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
Contingência	Abertura imediata de processo de aditamento contratual e início antecipado de novo processo licitatório	Gestor do Contrato
RISCO 02 - Perda da regularidade fiscal da contratada		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média	☐ Baixo ☒ Médio	Impossibilidade de pagamento e risco de suspensão contratual.



☐ Alta	☐ Alto	
AÇÕES	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas	• Verificação periódica da regularidade fiscal e trabalhista da contratada;	Setor Financeiro Controle Interno
	• Comunicação prévia sobre vencimento de certidões	Fiscal do Contrato
Contingência	• Notificação formal para regularização em prazo legal;	Gestor do Contrato
	• Rescisão contratual e convocação de remanescente ou nova contratação	Ser Jurídico Setor de Licitações

4. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 01 - Indisponibilidade de combustível no posto contratado		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	• Paralisação de deslocamentos institucionais; • Prejuízo às atividades do Consórcio.
AÇÕES	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE



Preventivas		Exigir comprovação de capacidade operacional do fornecedor;	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato
		Acompanhar regularmente a capacidade de atendimento da contratada.	Fiscal do Contrato
Contingência		Autorização excepcional de abastecimento emergencial;	Gestor do Contrato
		Instauração de processo de aplicação de penalidades	Gestor do Contrato
RISCO 02 - Divergência entre consumo registrado e faturado			
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS	
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	- Pagamento indevido; - Prejuízo ao erário.	
AÇÕES		DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas		Implantação de controle de abastecimento do veículo;	Equipe de Planejamento
		Conferência mensal de relatórios e notas fiscais.	Fiscal do Contrato Setor Financeiro
Contingência		Auditoria do consumo;	Setor Financeiro Controle Interno
		Aplicação de penalidades contratuais	Setor Jurídico



5. 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 aquisição de combustível para o abastecimento do veículo do Consórcio.

João Monlevade, 18 de maio de 2026.

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

