

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações, contemplando o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e o Serviço de Conexão à Internet (SCM/ISP), incluindo fornecimento, instalação, suporte técnico e manutenção, para atendimento das necessidades do Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB.

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	
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 - Falhas no acompanhamento e fiscalização contratual		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Queda na qualidade do serviço e descumprimento de cláusulas contratuais
AÇÕES	DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas	• Designação formal de gestor e fiscal;	Autoridade Competente
	• Capacitação dos responsáveis;	Autoridade Competente
	• Exigência de relatórios periódicos da contratada.	Gestor do Contrato
Contingência	• Notificação formal da contratada;	Gestor do Contrato
	• Aplicação de sanções contratuais;	Assessoria Jurídica



		Comunicação formal à autoridade competente para deliberação e adoção das medidas cabíveis.	Gestor do Contrato Assessoria Jurídica
RISCO 02 - Atrasos na instalação e ativação dos serviços			
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS	
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Comprometimento do início da prestação e impacto nas atividades administrativas.	
AÇÕES		DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas		Definição de cronograma de implantação;	Fiscal do Contrato
		Previsão de penalidades contratuais;	
		Acompanhamento da fase inicial.	
Contingência		Aplicação de penalidades previstas;	Assessoria Jurídica
		Reprogramação do cronograma;	Fiscal do Contrato
		Comunicação formal à autoridade competente.	Gestor do Contrato



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
	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 e rescisão contratual se persistente	Assessoria Jurídica



RISCO 02 - Descumprimento dos níveis de qualidade e suporte técnico

PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS	
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	• Redução da produtividade; • Prejuízo ao funcionamento institucional.	
AÇÕES		DESCRIÇÃO	RESPONSABILIDADE
Preventivas		• Monitoramento mensal dos indicadores;	Fiscal do Contrato
		• Registro formal de ocorrências;	Fiscal do Contrato
Contingência		• Glosa de pagamentos;	Setor Financeiro Controle Interno
		• Aplicação de penalidades contratuais	Assessoria Jurídica



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, 22 de junho de 2026.

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

