

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para aquisição de caçambas estacionárias metálicas com capacidade de 5m³, com tampa em aço, fabricadas conforme a norma ABNT NBR 14.728/2005, destinadas à coleta, transporte e armazenamento de resíduos sólidos, para atendimento das demandas 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	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	Estimar o preço de forma equilibrada, (nem superestimado e nem subestimado), utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.
Contingência	Equipe de Planejamento	- Realizar a pesquisa de preço em planilhas oficiais; - Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.
RISCO 02 - Impugnação ao Edital		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Agente de Contratação	- 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
Contingência	Agente de Contratação	• Suspender o processo licitatório;
	Equipe de Planejamento	• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;
	Agente de Contratação	• Republicar o Edital

3. FASE DE GESTÃO

RISCO 01 - Falha no acompanhamento e fiscalização da execução contratual		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Execução inadequada dos serviços, pagamentos indevidos, descumprimento das obrigações contratuais e prejuízo à continuidade dos serviços
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Autoridade Competente	• Designar formalmente gestor e fiscal do contrato com atribuições definidas;
	Fiscal do Contrato	• Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.
Contingência	Autoridade Competente	• Reforçar a fiscalização mediante substituição ou apoio aos responsáveis designados.
	Gestor do Contrato	• Determinar a correção imediata das falhas identificadas na execução contratual;
		• Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.
RISCO 02 - Pagamento por serviços executados em desconformidade com as condições pactuadas		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Danos ao erário, comprometimento da economicidade e responsabilização dos agentes envolvidos
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Fiscal do Contrato	• Condicionar a liquidação da despesa à apresentação dos relatórios de atendimento e à comprovação da



	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	efetiva execução dos serviços. • Conferir a conformidade dos serviços executados com os requisitos estabelecidos no contrato; • Manter registros atualizados das medições e documentos comprobatórios da execução contratual.
Contingência	Gestor do Contrato Autoridade Competente	• Suspender o pagamento até a regularização das inconsistências identificadas; • Determinar a glosa dos valores pagos indevidamente, quando aplicável; • Instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidades e adoção das providências cabíveis.

4. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 01 - Entrega de caçambas com defeitos de fabricação, falhas estruturais ou baixa qualidade dos materiais empregado		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Redução da vida útil dos bens, riscos à segurança operacional, necessidade de reparos ou substituições precoces e prejuízo ao erário.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato	• Exigir garantia mínima contratual contra defeitos de fabricação; • Realizar inspeção visual e funcional no recebimento definitivo; • Registrar detalhadamente as condições dos bens recebidos em termo próprio.
Contingência	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato	• Acionar formalmente a garantia contratual para substituição ou reparo dos bens defeituosos; • Suspender o recebimento definitivo até a correção das irregularidades identificadas;



	Autoridade Competente	• Aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratuais.
RISCO 02 - Entrega das caçambas em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, especialmente quanto à capacidade volumétrica de 5 m³, presença de tampa em aço e conformidade com a ABNT NBR 14.728/2005		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Recebimento de produtos inadequados à finalidade pretendida, comprometimento das atividades operacionais do CORSAB, necessidade de substituição dos bens e atraso na disponibilização dos equipamentos.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato	• Descrever detalhadamente as especificações técnicas no Termo de Referência e no contrato; • Exigir, quando cabível, catálogo técnico, memorial descritivo ou declaração de conformidade do fabricante.; • Realizar conferência técnica detalhada no ato do recebimento provisório.
Contingência	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato Autoridade Competente	• Rejeitar provisoriamente os produtos que não atenderem às especificações exigidas; • Determinar a substituição integral das caçambas desconformes, sem ônus ao CORSAB; • Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato, inclusive multa, se cabível.



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 prestação de serviços de digitalização de documentos administrativos do acervo documental do Consórcio.

João Monlevade, 19 de junho de 2026

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

