

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de geomembrana em PEAD e=2mm conforme norma da ABNT NBR 16757-2:2020 por termo de fusão, em um total de 3.420 m², sendo entregue e instalada no prazo de 15 dias úteis após a emissão da ordem de serviço, com a realização de teste de estanqueidade, com laudo técnico de pressurização de canal para impermeabilização da célula do Aterro Sanitário 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; • Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.
	Fiscal do Contrato	
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 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.
	Fiscal do Contrato	
	Gestor do Contrato	
Contingência	Gestor do Contrato	• 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.
	Autoridade Competente	

4. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 01 - Atraso na entrega do material		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Prejuízo ao cronograma de instalação.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	• Estabelecimento de cronograma contratual e penalidades.
Contingência	Fiscal de Contrato	• Reprogramação da instalação.
RISCO 02 - Falhas na execução da instalação		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Comprometimento ambiental e retrabalho.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	• Exigir comprovação técnica.



	Contratado do Lote 2	• Realizar ensaios de controle.
Contingência	Contratado do Lote 2	• Refazer soldas e repetir testes.

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 fornecimento e instalação de geomembrana.

João Monlevade, 30 de junho de 2026

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

