

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva, sob demanda, de equipamentos e dispositivos de informática pertencentes às unidades do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, com fornecimento exclusivo de mão de obra especializada, sem inclusão do fornecimento de peças e componentes, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos.

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



	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	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.
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 - Descumprimento do prazo máximo de atendimento corretivo de 24 horas pela contratada		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Interrupção das atividades administrativas e operacionais do CORSAB, redução da produtividade e prejuízo à continuidade dos serviços.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento Autoridade Competente Fiscal do Contrato	• Estabelecer claramente os níveis mínimos de serviço no Termo de Referência e no contrato; • Designar fiscal para acompanhamento contínuo dos atendimentos realizados; • Exigir relatórios periódicos de execução dos serviços.
Contingência	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	• Notificar formalmente a contratada acerca do descumprimento contratual; • Aplicar as penalidades previstas contratualmente, quando cabíveis;



	Gestor do Contrato	• Acionar a autoridade competente para adoção das medidas administrativas pertinentes, inclusive rescisão contratual, se necessário.
RISCO 02 - Diagnóstico técnico inadequado ou execução deficiente dos serviços de manutenção		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Persistência dos defeitos, repetição de atendimentos, aumento dos custos operacionais e comprometimento da vida útil dos equipamentos.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento Fiscal do Contrato	• Exigir comprovação de qualificação técnica compatível com o objeto; • Fiscalizar a qualidade dos serviços executados; • Exigir emissão de relatórios técnicos detalhados após cada atendimento;
Contingência	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	• Solicitar a reexecução imediata dos serviços sem ônus adicional para o CORSAB; • Registrar ocorrência e instaurar procedimento para aplicação de sanções, quando cabível; • Determinar substituição do profissional responsável pela execução inadequada, quando aplicável.



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, 03 de julho de 2026

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento

