

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos administrativos do acervo documental do Consórcio Regional de Saneamento BÁSICO - CORSAB, totalizando 150.000 (cento e cinquenta mil) folhas em formato PDF, com disponibilização em mídia física e plataforma segura.

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 contratual		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Execução inadequada dos serviços sem identificação tempestiva das falhas
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Autoridade Competente Fiscal do Contrato	• Designação formal de gestor e fiscal do contrato; • Realização de acompanhamento periódico; • Conferência das remessas entregues.
Contingência	Gestor do Contrato Autoridade Competente	• Notificação da contratada; • Aplicação de sanções administrativas; • Reforço da fiscalização contratual.
RISCO 02 - Descumprimento das exigências do Decreto Federal nº 10.278/2020		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Documentos digitalizados sem validade jurídica adequada
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Fiscal do Contrato	• Verificação técnica dos arquivos entregues; • Exigência de certificação digital válida; • Conferência dos padrões técnicos estabelecidos no Termo de Referência.
Contingência	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato Assessoria Jurídica	• Solicitação de correção dos arquivos; • Suspensão do recebimento; • Aplicação de penalidades contratuais



4. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 01 - Extravio ou danos aos documentos físicos durante transporte ou digitalização		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Perda ou comprometimento do acervo documental
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa Contratada Fiscal do Contrato Empresa Contratada	- Controle de remessas; - Protocolo de entrega e recebimento; - Acondicionamento adequado dos documentos.
Contingência	Empresa Contratada Fiscal do Contrato	- Comunicação imediata ao CORSAB; - Apuração da ocorrência; - Responsabilização contratual
RISCO 02 - Atraso na digitalização e disponibilização das remessas		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Comprometimento do cronograma e da gestão documental.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa Contratada Fiscal do Contrato	- Definição de cronograma; - Acompanhamento periódico; - Controle dos prazos por remessa;
Contingência	Gestor do Contrato Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	- Notificação formal; - Readequação do cronograma; - Aplicação de sanções contratuais;



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, 08 de julho de 2026

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento

