

## ANÁLISE DE RISCO

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, por meio do Serviço Móvel Pessoal (SMP), em sistema digital pós-pago, com fornecimento de até 10 (dez) acessos móveis (linhas), destinados aos setores administrativos do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, contemplando ligações locais (VC1) e de longa distância nacional (VC2 e VC3) ilimitadas para qualquer operadora, serviço de roaming nacional para voz e dados, acesso à internet móvel e demais serviços inerentes à modalidade contratada.

### 2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 01 - Licitação fracassada                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILIDADE                                                                                                | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br><input type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input checked="" type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Alto | Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto                                                                            |
| AÇÕES                                                                                                        | RESPONSABILIDADE                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     |
| Preventivas                                                                                                  | Equipe de Planejamento                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estimar o preço de forma equilibrada, (nem superestimado e nem subestimado), utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.</li> </ul> |
| Contingência                                                                                                 | Equipe de Planejamento                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar a pesquisa de preço em planilhas oficiais;</li> <li>Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.</li> </ul>           |
| RISCO 02 - Impugnação ao Edital                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
| PROBABILIDADE                                                                                                | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br><input type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input checked="" type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Alto | Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho.                                                                                                                               |
| AÇÕES                                                                                                        | RESPONSABILIDADE                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     |
| Preventivas                                                                                                  | Agente de Contratação                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sempre submeter o Processo à análise da</li> </ul>                                                                                                     |



|              |                        |                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        | Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;                                                               |
|              |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes</li> </ul> |
| Contingência | Agente de Contratação  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspender o processo licitatório;</li> </ul>                                                  |
|              | Equipe de Planejamento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;</li> </ul> |
|              | Agente de Contratação  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Republicar o Edital</li> </ul>                                                                |

### 3. FASE DE GESTÃO

| RISCO 01 - Falha no acompanhamento e fiscalização da execução contratual                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILIDADE                                                                                                | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Baixa<br><input checked="" type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input checked="" type="checkbox"/> Alto | Execução inadequada dos serviços, pagamentos indevidos, descumprimento das obrigações contratuais e prejuízo à continuidade dos serviços                                                                                                     |
| AÇÕES                                                                                                        | RESPONSABILIDADE                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    |
| Preventivas                                                                                                  | Autoridade Competente                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Designar formalmente gestor e fiscal do contrato com atribuições definidas;</li><li>• Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.</li></ul> |
|                                                                                                              | Fiscal do Contrato                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contingência                                                                                                 | Autoridade Competente                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reforçar a fiscalização mediante substituição ou apoio aos responsáveis designados.</li></ul>                                                                                                        |
|                                                                                                              | Gestor do Contrato                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Determinar a correção imediata das falhas identificadas na execução contratual;</li></ul>                                                                                                            |
|                                                                                                              |                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato, quando cabíveis.</li></ul>                                                                                                       |
| RISCO 02 - Pagamento por serviços executados em desconformidade com as condições pactuadas                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROBABILIDADE                                                                                                | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br><input type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input checked="" type="checkbox"/> 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. |
|              | Fiscal do Contrato    | • Conferir a conformidade dos serviços executados com os requisitos estabelecidos no contrato;                                       |
|              | Gestor do Contrato    | • Manter registros atualizados das medições e documentos comprobatórios da execução contratual.                                      |
| Contingência | Gestor do Contrato    | • Suspender o pagamento até a regularização das inconsistências identificadas;                                                       |
|              |                       | • Determinar a glosa dos valores pagos indevidamente, quando aplicável;                                                              |
|              | Autoridade Competente | • Instaurar procedimento administrativo para apuração de responsabilidades e adoção das providências cabíveis.                       |

#### 4. FASE DE EXECUÇÃO

| RISCO 01 - Cobertura insuficiente do sinal de telefonia móvel nas unidades operacionais (Aterro Sanitário e UTC) |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROBABILIDADE                                                                                                    | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Baixa<br><input checked="" type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta     | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input type="checkbox"/> Médio<br><input checked="" type="checkbox"/> Alto | Interrupção da comunicação entre equipes administrativas e operacionais, comprometimento das atividades de fiscalização, atendimento de ocorrências, monitoramentos ambientais e tomada de decisões. |
| AÇÕES                                                                                                            | RESPONSABILIDADE                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                            |
| Preventivas                                                                                                      | Equipe de Planejamento                                                                                       | • Exigir comprovação de cobertura nas localidades atendidas pelo CORSAB;                                                                                                                             |
|                                                                                                                  | Fiscal do Contrato                                                                                           | • Realizar testes de funcionamento após ativação das linhas;                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | Fiscal do Contrato                                                                                           | • Fiscalizar continuamente a qualidade da cobertura durante a execução contratual.                                                                                                                   |
| Contingência                                                                                                     | Gestor do Contrato                                                                                           | • Formalizar ocorrência junto à contratada exigindo                                                                                                                                                  |



|                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Autoridade Competente                                                                                        | solução imediata;                                                                               |
|                                                                                                              | Gestor do Contrato                                                                                           | • Aplicar sanções previstas contratualmente caso persistam as falhas;                           |
|                                                                                                              |                                                                                                              | • Avaliar a rescisão contratual por descumprimento das obrigações, quando cabível.              |
| RISCO 02 - Atraso na ativação das linhas e/ou na portabilidade dos números.                                  |                                                                                                              |                                                                                                 |
| PROBABILIDADE                                                                                                | IMPACTO                                                                                                      | DANOS                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baixa<br><input type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Alta | <input type="checkbox"/> Baixo<br><input checked="" type="checkbox"/> Médio<br><input type="checkbox"/> Alto | Prejuízo à continuidade da comunicação institucional e atraso no início da execução contratual. |
| AÇÕES                                                                                                        | RESPONSABILIDADE                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                       |
| Preventivas                                                                                                  | Equipe de Planejamento                                                                                       | • Definir prazo máximo para ativação das linhas;                                                |
|                                                                                                              | Equipe de Planejamento                                                                                       | • Exigir cronograma de implantação;                                                             |
| Contingência                                                                                                 | Fiscal do Contrato                                                                                           | • Acompanhar diariamente o processo de ativação e portabilidade.                                |
|                                                                                                              | Gestor do Contrato                                                                                           | • Notificar formalmente a contratada;                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                                              | • Solicitar prioridade na conclusão da ativação;                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                              | • Aplicar sanções contratuais em caso de atraso injustificado.                                  |



## 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 telefonia móvel, por meio do Serviço Móvel Pessoal (SMP).

João Monlevade, 31 de julho de 2026

---

**Bianca Pessoa Bragança**

Equipe de Planejamento

---

**Fabiana de Ávila Modesto**

Equipe de Planejamento

---

**Maria Thaís de Castro**

Equipe de Planejamento

