

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da empilhadeira utilizada na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, localizada em São Domingos do Prata/MG, compreendendo diagnóstico, mão de obra técnica, ajustes, regulagens e substituição de peças e componentes quando necessário.

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 na fiscalização e controle das horas executadas		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	• Pagamentos indevidos; • Extrapolação do limite contratual de horas; • Fragilidade na comprovação da execução.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Autoridade Competente	• Designação formal de fiscal e substituto;
	Gestor do Contrato	• Uso obrigatório de ordens de serviço e relatórios técnicos
	Empresa Contratada	• Controle mensal de saldo de horas contratadas
Contingência	Fiscal do Contrato	• Auditoria interna das medições
	Gestor do Contrato	• Glosa de pagamentos indevidos
	Fiscal do Contrato	• Reforço da capacitação do fiscal
RISCO 02 - Inexecução parcial do contrato ou atraso nos atendimentos		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	• Indisponibilidade do equipamento; • Prejuízo à operação da UTC; • Risco de sanções ao ente por falhas na continuidade do serviço público.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	• Definição de prazos de atendimento
	Fiscal do Contrato	• Monitoramento contínuo dos chamados



		• Registro formal de ocorrências
Contingência	Gestor do Contrato	• Aplicação de sanções contratuais
	Fiscal do Contrato	• Reprogramação das manutenções
	Assessoria Jurídica	• Avaliação de rescisão contratual se recorrente

4. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 01 - Falha grave ou quebra da empilhadeira		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	• Paralisação das atividades que demandam uso da empilhadeira na UTC; • Aumento de riscos ocupacionais; • Necessidade de contratação emergencial ou locação de equipamento substituto.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa Contratada Fiscal do Contrato Equipe de Operação Empresa Contratada	• Cumprimento da manutenção preventiva por horímetro; • Checklist diário pelos operadores; • Atendimento corretivo dentro dos prazos contratuais.
Contingência	Empresa Contratada Técnica da UTC Setor de Compras	• Atendimento emergencial imediato • Reprogramação das atividades da UTC • Locação temporária de equipamento, se necessário
RISCO 02 - Atraso no fornecimento de peças pelo CORSAB		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	Ampliação do tempo de parada do equipamento e redução da eficiência operacional da UTC.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Setor Técnico Empresa Contratada Fiscal do Contrato	• Planejamento de aquisição de peças críticas • Diagnóstico antecipado pela contratada • Priorização de peças essenciais
Contingência	Setor de Compras Técnica da UTC	• Compra emergencial conforme legislação • Ajuste temporário da operação



Empresa Contratada

- Execução de reparos provisórios seguros

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 manutenção preventiva e corretiva da empilhadeira utilizada na UTC do Consórcio.

João Monlevade, 13 de agosto de 2026

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

