

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de acesso à internet via conexão *Starlink*, mediante utilização da antena e dos equipamentos já instalados e pertencentes à Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, contemplando o fornecimento e a manutenção do serviço de conectividade, com garantia de disponibilidade e funcionamento do link de internet, bem como a prestação de Suporte Técnico Remoto de Nível 3 (N3), destinado ao apoio técnico especializado para diagnóstico, análise, tratamento e resolução de incidentes relacionados ao serviço contratado, pelo período de 12 (doze) meses.

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 Fiscal do Contrato	- Designar formalmente gestor e fiscal do contrato com atribuições definidas; - Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.
Contingência	Autoridade Competente Gestor do Contrato	- Reforçar a fiscalização mediante substituição ou apoio aos responsáveis designados. - 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	☐ Baixo ☐ Médio	



☐ Alta	☒ Alto	Danos ao erário, comprometimento da economicidade e responsabilização dos agentes envolvidos
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato Gestor 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.
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 - Indisponibilidade ou degradação do serviço de internet contratado, ocasionando interrupção ou redução significativa da conectividade da UTC.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Interrupção ou comprometimento das atividades administrativas e operacionais que dependam de acesso à internet, impossibilitando ou dificultando comunicação, acesso a sistemas, transmissão de informações e execução de rotinas institucionais.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento Gestor do Contrato	• Estabelecer no Termo de Referência obrigações objetivas quanto à disponibilidade e manutenção do serviço; • Exigir canal formal de atendimento e registro dos



	Fiscal do Contrato	chamados técnicos, com identificação da ocorrência e acompanhamento até a solução; Realizar acompanhamento periódico da disponibilidade do link e registrar ocorrências de indisponibilidade para subsidiar a fiscalização e eventual aplicação das medidas contratuais cabíveis.
Contingência	Fiscal do Contrato	Acionar imediatamente o suporte técnico da contratada e registrar chamado;
	Gestor do Contrato	Solicitar diagnóstico e tratamento prioritário da ocorrência, com acompanhamento do prazo de restabelecimento;
	Administração do CORSAB	Caso a indisponibilidade persista ou caracterize descumprimento contratual, adotar as medidas administrativas previstas no contrato, inclusive aplicação das sanções cabíveis, quando configurada a responsabilidade da contratada.
RISCO 02 - Falha no suporte técnico remoto N3, com demora ou incapacidade de diagnóstico e tratamento de incidentes que ultrapassem o atendimento básico.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Prolongamento de indisponibilidade do link, reincidência de falhas, impossibilidade de solução adequada de incidentes técnicos e prejuízo à continuidade das atividades da UTC.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	Definir no Termo de Referência a obrigação de disponibilização de suporte técnico remoto N3 durante toda a vigência;
	Gestor do Contrato	Exigir registro e rastreabilidade dos chamados, contendo data, horário, descrição do incidente, providências adotadas e solução apresentada;
	Fiscal do Contrato e Empresa Contratada	Manter comunicação formal entre fiscalização e contratada para acompanhamento das ocorrências até sua efetiva solução.
Contingência	Fiscal do Contrato	Escalonar imediatamente o chamado para equipe



	Gestor do Contrato	técnica especializada da contratada;
		• Solicitar análise aprofundada da causa do incidente e adoção das medidas técnicas necessárias à recuperação do serviço;
		• Persistindo a falha, registrar formalmente o descumprimento e encaminhar ao gestor do contrato para avaliação de medidas administrativas, inclusive sanções ou demais providências previstas no instrumento contratual.
	Administração do CORSAB	

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 fornecimento de serviço de acesso à internet via conexão *Starlink* na UTC.

João Monlevade, 02 de setembro de 2026

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento

