

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Aquisição de 01 (um) triturador de resíduos orgânicos e 01 (um) triturador de vidro, novos, de primeiro uso, incluindo fornecimento, transporte, entrega, instalação, testes de funcionamento, treinamento operacional e assistência técnica, quando aplicável, destinados aos empreendimentos do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB.

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 ☐ 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 dos relatórios de atendimento e à comprovação da



	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	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 - Atraso na entrega, instalação e início da operação dos equipamentos.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Comprometimento do cronograma de implantação dos equipamentos, atraso no início das atividades operacionais do CORSAB, postergação dos benefícios esperados e possível prejuízo ao planejamento institucional.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Contratada Fiscal do Contrato Contratada	• Apresentar cronograma detalhado de fornecimento, transporte, instalação e testes antes do início da execução contratual; • Realizar acompanhamento periódico da execução contratual, verificando o cumprimento dos prazos pactuados; • Manter planejamento logístico compatível com o prazo contratual e disponibilidade dos equipamentos para pronta entrega.
Contingência	Fiscal do Contrato	• Notificar formalmente a contratada para



	Gestor do Contrato	regularização imediata do atraso, estabelecendo prazo compatível para saneamento da ocorrência;
	Administração do CORSAB	• Aplicar as penalidades contratuais previstas, inclusive multa por atraso, quando configurado o inadimplemento, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
		• Persistindo o inadimplemento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive rescisão contratual e convocação do licitante remanescente, quando possível, observada a Lei nº 14.133/2021.
RISCO 02 - Equipamentos entregues com desempenho inferior às especificações técnicas, defeitos de fabricação, falhas de instalação ou funcionamento inadequado durante o recebimento.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Impossibilidade de utilização dos equipamentos, redução da eficiência operacional do CORSAB, necessidade de substituição dos bens, atrasos na implantação e aumento dos custos administrativos.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	• Exigir apresentação de catálogos, fichas técnicas e documentação comprobatória das especificações ofertadas durante a fase de habilitação/proposta;
	Fiscal do Contrato	• Realizar testes completos de funcionamento e inspeção técnica antes da emissão do recebimento definitivo;
	Equipe de Planejamento	• Exigir garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica e fornecimento dos manuais técnicos e plano de manutenção preventiva.
Contingência	Fiscal do Contrato	• Rejeitar provisoriamente os equipamentos que não atendam às especificações técnicas previstas no Edital e seus Anexos;
	Contratada	• Realizar a substituição integral do equipamento ou das peças defeituosas, sem ônus para a Administração, dentro do prazo estabelecido contratualmente;



Gestor do Contrato

- Acionar a garantia contratual e assistência técnica até a completa regularização do equipamento, suspendendo o recebimento definitivo enquanto persistirem as inconformidades.

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 aquisição de 01 (um) triturador de resíduos orgânicos e 01 (um) triturador de vidro, destinados às unidades operacionais do Consórcio.

João Monlevade, 27 de agosto de 2026.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento

