

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de operação integral da Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, compreendendo a disponibilização de mão de obra, o fornecimento de materiais de consumo e a execução dos serviços de apoio necessários ao adequado funcionamento da unidade, pelo período de 12 (doze) meses, sob coordenação e supervisão do 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	• Designar formalmente gestor e fiscal do contrato com atribuições definidas;
	Fiscal do Contrato	• Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.
Contingência	Autoridade Competente	• Reforçar a fiscalização mediante substituição ou apoio aos responsáveis designados.
	Gestor do Contrato	• 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



	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato	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 - Ausência de equipe da contratada		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Paralisação dos serviços.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Fiscal do Contrato	• Verificar a cláusula contratual de penalidades e plano de escala mínima; • Verificar plano de escala mínima.
Contingência	Gestor do Contrato	• Aplicação de penalidades e substituição imediata.
RISCO 02 - Baixo desempenho operacional		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Atraso na triagem e acúmulo de resíduos e também na produção do composto orgânico proveniente da compostagem.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa contratada	• Apresentar relatório técnico operacional de forma



		mensal com indicadores de desempenho e metas mensais.
Contingência	Gestor do contrato e Assessoria Jurídica do CORSAB	• Notificação e, em último caso, rescisão contratual.
RISCO 03 - Descumprimento de normas ambientais		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Multas e danos à integridade do consórcio.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa contratada	• Treinamento obrigatório da equipe contratada e fiscalização contínua.
Contingência	Gestor do contrato	• Suspensão das atividades até a regularização.
RISCO 04 - Acidentes de trabalho		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Danos à saúde dos trabalhadores.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Empresa contratada	• Uso obrigatório de EPIs e treinamentos regulares.
Contingência	Empresa contratada	• Acionamento de seguro e substituição de pessoal.



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 operação integral da UTC do CORSAB.

João Monlevade, 09 de setembro de 2026.

Bianca Pessoa Bragança

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro

Equipe de Planejamento

