

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento remoto, ininterrupto (24 horas por dia, 7 dias por semana), dos sistemas de câmeras de videomonitoramento instalados nas unidades operacionais do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, incluindo o acompanhamento contínuo das imagens, comunicação de ocorrências, suporte operacional e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e da infraestrutura do sistema, sempre que necessário, visando assegurar seu pleno funcionamento, a segurança das instalações e a continuidade dos serviços.

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; • Realizar acompanhamento sistemático dos atendimentos e registrar as ocorrências em processo próprio.
	Fiscal do Contrato	
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 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	• Suspende 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 - Interrupção ou falha na prestação dos serviços de monitoramento remoto, ocasionando indisponibilidade temporária do acompanhamento das imagens das unidades operacionais.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	Comprometimento da segurança patrimonial das unidades, aumento da vulnerabilidade a furtos, invasões, vandalismo e demais ocorrências, além da perda da capacidade de resposta imediata a eventos críticos.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Fiscal do Contrato	• Exigir da contratada infraestrutura tecnológica compatível com a prestação ininterrupta dos serviços, incluindo redundância de comunicação e energia;
	Gestor do Contrato	• Estabelecer Acordo de Nível de Serviço (SLA), com definição de prazos máximos para restabelecimento do monitoramento e aplicação de penalidades em



	Fiscal do Contrato	caso de descumprimento; Realizar acompanhamento periódico da execução contratual, verificando a disponibilidade do sistema e registrando eventuais ocorrências em relatórios de fiscalização.
Contingência	Fiscal do Contrato	Acionar imediatamente a contratada para restabelecimento do serviço;
	Gestor do Contrato	Registrar formalmente a ocorrência e aplicar as sanções previstas no contrato, quando cabíveis;
	Administração do CORSAB	Intensificar temporariamente o acompanhamento presencial das unidades até o restabelecimento integral do monitoramento remoto.
RISCO 02 - Atraso na execução das manutenções preventivas ou corretivas, ocasionando indisponibilidade parcial ou total do sistema de videomonitoramento.		
PROBABILIDADE	IMPACTO	DANOS
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	☐ Baixo ☒ Médio ☒ Alto	Redução da cobertura das câmeras, comprometimento da qualidade das imagens e aumento do risco de falhas na segurança das unidades operacionais.
AÇÕES	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO
Preventivas	Equipe de Planejamento	Estabelecer prazo máximo para atendimento das ordens de serviço no Termo de Referência e no contrato;
	Gestor do Contrato	Exigir que a contratada mantenha equipe técnica capacitada e disponível para atendimento das demandas durante toda a vigência contratual;
	Fiscal do Contrato	Fiscalizar continuamente os prazos de atendimento e registrar indicadores de desempenho da contratada.
Contingência	Fiscal do Contrato	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata da pendência;
	Gestor do Contrato	Aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos;



Gestor do Contrato

- Havendo persistência da inexecução, adotar as medidas administrativas cabíveis para assegurar a continuidade da execução contratual, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021.

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 monitoramento e manutenção dos sistemas de câmeras de videomonitoramento instalados nas 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

