

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de geomembrana em PEAD e=2mm conforme norma da ABNT NBR 16757-2:2020 por termo de fusão, em um total de 7.046 m<sup>2</sup>, sendo 3.540 m<sup>2</sup> (12 rolos) entregues e instalados no prazo de 15 dias úteis após a emissão da ordem de serviço e 3.506 m<sup>2</sup> (11,88 rolos) que deverão ser entregues e instalados em 180 dias corridos após a primeira instalação, com a realização em ambas as etapas, de teste de estanqueidade, com laudo técnico de pressurização de canal para impermeabilização da célula do Aterro Sanitário.

### 2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

#### RISCO 1 - LICITAÇÃO FRACASSADA

##### PROBABILIDADE

- Baixa  
 Média  
 Alta

##### IMPACTO

- Baixo  
 Médio  
 Alto

**DANO:** Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto.

#### AÇÕES PREVENTIVAS

- Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.
- **Responsável:** Área Requisitante e Equipe de Planejamento, com o apoio do Setor de Licitações.



### **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**

- Realizar a pesquisa de preço junto aos fornecedores;
- Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.
- **Responsável:** Área Requisitante com o apoio do Setor de Licitações.

### **RISCO 2 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**

#### **PROBABILIDADE**

- Baixa
- Média
- Alta

#### **IMPACTO**

- Baixo
- Médio
- Alto

**DANO:** Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho.

### **AÇÕES PREVENTIVAS**

- Sempre submeter o Processo à análise da Procuradoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;
- Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes.
- **Responsável:** Equipe de Planejamento e Agente de Contratação.

### **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**

- Suspender o processo licitatório;
- Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;
- Republicar o Edital.
- **Responsável:** Agente de Contratação.

### **RISCO 3 - SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA INSATISFATÓRIA**



#### PROBABILIDADE

- Baixa  
 Média  
 Alta

#### IMPACTO

- Baixo  
 Médio  
 Alto

**DANO:** A execução do serviço de forma insatisfatória, além de tratar-se de violação contratual, coloca em risco a fruição do serviço, bem como da qualidade e segurança.

#### AÇÕES PREVENTIVAS

- Efetiva fiscalização dos contratos com o respaldo administrativo para a tomada de medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

#### AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- O contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial no caso de infração ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições ou por conveniência da Administração
- **Responsável:** Gestor do contrato.

### 3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO

#### RISCO 1 - ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO/FORNECIMENTO DO MATERIAL

#### PROBABILIDADE

- Baixa  
 Média  
 Alta

#### IMPACTO

- Baixo  
 Médio  
 Alto





**DANO:** Atraso na realização dos serviços propostos.

### **AÇÕES PREVENTIVAS**

- Fiscalizar o contrato e o prazo de execução dos serviços propostos;
- Fiscalizar a capacidade de entrega da empresa contratada.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

### **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**

- Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas estabelecidas.
- **Responsável:** Fiscal de contrato e Assessora Jurídica.

### **RISCO 2 - EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO CONTRATADO (FALHAS NAS SOLDAGENS/CONFORMIDADE DO MATERIAL)**

#### **PROBABILIDADE**

- Baixa
- Média
- Alta

#### **IMPACTO**

- Baixo
- Médio
- Alto

**DANO:** Prejuízo ao financeiro e perda de eficiência do material fornecido.

### **AÇÕES PREVENTIVAS**

- Fiscalização dos serviços executados;
- Testes de estanqueidade e correções imediatas;
- Exigência de laudos de conformidade antes da instalação.
- **Responsável:** Fiscal e Gestor de contrato.

### **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA**

- Sanções e penalidades previstas no Contrato.



- **Responsável:** Fiscal de contrato e Assessora Jurídica.

#### 4. 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 especializada para fornecimento e instalação de geomembrana em PEAD e=2mm conforme norma da ABNT NBR 16757-2:2020 por termo de fusão, em um total de 7.046 m<sup>2</sup>, sendo 3.540 m<sup>2</sup> (12 rolos) entregues e instalados no prazo de 15 dias úteis após a emissão da ordem de serviço e 3.506 m<sup>2</sup> (11,88 rolos) que deverão ser entregues e instalados em 180 dias corridos após a primeira instalação, com a realização em ambas as etapas, de teste de estanqueidade, com laudo técnico de pressurização de canal para impermeabilização da célula do Aterro Sanitário.

João Monlevade, 09 de janeiro de 2025.

---

**Bianca Pessoa  
Bragança**

---

**Cássia César  
Bastieri**

---

**Fabiana de Ávila  
Modesto**

