



ANEXO XI

ANÁLISE DE RISCO - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| Risco 1 | Falta de especificação clara das necessidades | |
|----------------------|--|----------------|
| Probabilidade | Grau de risco: Alto A falta de especificação clara pode levar à aquisição de um veículo inadequado, | Dano potencial |
| | A aquisição de um veículo inadequado pode resultar em ineficiência operacional, altos custos de manutenção e operação, e até mesmo a necessidade de substituir o veículo antes do previsto. | |
| Ação Preventiva | Realizar uma análise detalhada das necessidades operacionais, incluindo as condições de uso diário (distância, tipo de terreno, carga), para garantir que o veículo escolhido atenda plenamente a esses requisitos. | Responsável |
| Ação de Contingência | Caso o veículo adquirido não atenda às necessidades, realizar uma revisão e possível substituição do veículo, considerando uma nova análise de demanda e possível renegociação de contrato com o fornecedor. | Responsável |
| Risco 2 | Desconsideração do perfil de uso | |
| Probabilidade: | Grau de risco: Médio Se a demanda não considerar o perfil de uso do veículo (distância, terreno, etc.), pode haver problemas com a eficiência do modelo híbrido plug-in, que pode não ser ideal para certos tipos de uso. | Dano potencial |
| Ação Preventiva | Estudar o perfil de uso do veículo com precisão, considerando o tipo de terreno, condições climáticas e exigências operacionais, para garantir que o modelo híbrido plug-in seja realmente adequado. | Responsável |
| Ação de Contingência | Caso o veículo não se encaixe no perfil de uso, realizar ajustes | Responsável |



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50
FONE (35) 3858 – 1229
Site: santanadavargem.mg.leg.br

| | | |
|---|--|---|
| operacionais, como aumentar a infraestrutura de recarga ou escolher outro modelo de veículo com características mais adequadas, ou até mesmo reavaliar o tipo de tecnologia híbrida. | | compras/aquisição |
| Risco 3 | | |
| Probabilidade | Grau de risco: Alto O erro na previsão de custos operacionais pode resultar em sérios impactos financeiros, comprometendo o orçamento da organização. | Dano potencial Custos inesperados com infraestrutura de recarga, manutenção de baterias, consumo de combustível e peças específicas para o veículo híbrido, além de possíveis multas por não atender a normas regulatórias de eficiência. |
| Ação Preventiva Realizar uma análise de custo total de propriedade (TCO), levando em consideração custos com recarga, manutenção, seguro, e comparando com o custo de um veículo convencional ou outro tipo de tecnologia. | | Responsável Gestor do Contrato e Diretoria |
| Ação de Contingência Se os custos operacionais superarem o orçamento, reavaliar o contrato com o fornecedor, buscar alternativas para reduzir os custos (ex: mudança de fornecedor de energia, otimização da manutenção) ou considerar a substituição do modelo por outro mais econômico. | | Responsável Gestor do Contrato e Diretoria |
| Risco 4 | | |
| Probabilidade | Grau de risco: Médio A falha em alinhar a escolha do veículo com as exigências ambientais pode resultar em maior degradação ambiental e problemas de imagem. | Dano potencial A preocupação ambiental é cada dia mais evidente nos tempos atuais, estamos vivendo um período de desastres ambientais e os órgãos públicos e privados devem buscar meios com a tecnologia existente em reduzir tais impactos, além de danos à reputação da organização, caso seja percebido que a compra não está alinhada com as políticas sustentáveis. |
| Ação Preventiva Verificar as regulamentações locais e internacionais relacionadas à emissão de poluentes e políticas de sustentabilidade. Garantir que o veículo híbrido plug-in atenda a todas as exigências legais e ambientais pertinentes. | | Responsável Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência Se o veículo adquirido não estiver em conformidade, buscar a troca | | Responsável Fiscal técnico e administrativo, |



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50
FONE (35) 3858 – 1229
Site: santanadavargem.mg.leg.br

| | | |
|---|---|---|
| do modelo por um que atenda às exigências ou renegociar o contrato com o fornecedor, considerando as regulamentações aplicáveis. | | Gestor do Contrato |
| Risco 5 | Falta de previsão de vida útil e manutenção | |
| Probabilidade | Grau de risco: Médio A falta de uma previsão clara da vida útil e dos custos de manutenção pode gerar surpresas financeiras e operacionais no futuro. | Dano potencial Custos inesperados de manutenção, principalmente com baterias e peças específicas do modelo híbrido, que podem comprometer o orçamento da organização ou reduzir a eficiência operacional. |
| Ação Preventiva Realizar um levantamento das previsões de vida útil do modelo híbrido, consultando o fabricante e revisando os custos de manutenção esperados, incluindo o custo de substituição de baterias e outros componentes específicos. | | Responsável Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| Ação de Contingência Caso surjam custos inesperados, negociar com o fornecedor condições de manutenção mais favoráveis ou buscar alternativas de prolongamento da vida útil do veículo, como a compra de contratos de manutenção estendidos ou outras soluções de reparo. | | Responsável Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato. |
| 5 - Avaliação Qualitativa dos Riscos A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação | | |
| PROBABILIDADE DE RISCOS | | |
| BAIXA | MODERADA | ALTA |
| - | Risco 2 | Risco 1 |
| - | Risco 4 | Risco 3 |
| - | Risco 5 | - |
| - | Risco 6 | - |
| 5 - Gravidade nas consequências Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 3 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2, 4, 5 e 6 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação. | | |
| 8. Responsável pela Confecção do ETP | | |
| Nome: | | |
| Função: | | |
| Assinatura: | Data: | |