



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

PRAÇA PREFEITO HERNANI PEREIRA SCATOLINO Nº 50

FONE (35) 3858 – 1229

Site: santanadavargem.mg.leg.br

ANEXO XI

ANÁLISE DE RISCO - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1		
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		Responsável
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.		Comissão de compras/aquisição
Ação de Contingência		Responsável
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.		Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 2		
Probabilidade:	Desconsideração do perfil de uso	
	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 O veículo pode apresentar baixa performance ou ineficiência, resultando em aumento de custos operacionais, como consumo de combustível ou necessidade de recarga mais frequente, impactando no orçamento.
Ação Preventiva		Responsável
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.		Comissão de compras/aquisição
Ação de Contingência		Responsável
Caso o veículo não se encaixe no perfil de uso, realizar ajustes		Comissão de



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	Subestimação de custos operacionais	
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		Responsável
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.		Gestor do Contrato e Diretoria
Ação de Contingência		Responsável
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.		Gestor do Contrato e Diretoria
Risco 4	Inadequação à política ambiental e regulatória	
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		Responsável
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.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Se o veículo adquirido não estiver em conformidade, buscar a troca		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		Responsável
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.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
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.		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: