



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda			
Probabilidade	Média	Impacto	Médio	Dano Potencial
				Impacto na execução do contrato, possível contratação inadequada dos serviços.
Ação Preventiva				Responsável
Revisão detalhada do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR); análise de histórico de manutenção e falhas; consulta técnica com especialistas.				Alvino dos Santos (Gestor do Contrato) e Ronei Barbosa da Silva (Fiscal do Contrato).
Ação de Contingência				Responsável
Ajuste do Estudo Técnico Preliminar (ETD) e Termo de Referência (TR), conforme necessidade identificada.				Alvino dos Santos (Gestor do Contrato), com parecer jurídico e técnico.

Risco 2	Frota inadequada ou fora das especificações técnicas (ex: carretas com capacidade menor ou veículos acima da idade permitida).			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo	Dano Potencial
				Comprometimento da capacidade de transporte, atrasos na logística da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Ação Preventiva	Responsável
Exigência de comprovação da frota no edital, vistoria prévia e laudos de conformidade técnica antes do início da operação.	Empresa contratada, sob supervisão de Ronei Barbosa da Silva (Fiscal do Contrato).
Ação de Contingência	Responsável
Substituição imediata dos veículos não conformes. Aplicação de penalidades contratuais se necessário.	Empresa contratada, com fiscalização de Ronei Barbosa da Silva (Fiscal do Contrato).

Risco 3	Falha no rastreamento e controle das viagens (GPS, telemetria ou comunicação).			
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio	Dano Potencial
				Perda de controle sobre a localização da carga, risco de extravio ou desvios, insegurança no transporte.
Ação Preventiva				Responsável
Obrigatoriedade de sistema de rastreamento em tempo real e relatórios diários de rotas.				Empresa contratada.
Ação de Contingência				Responsável
Revisão dos equipamentos de rastreamento e bloqueio de veículos até regularização.				Empresa contratada, com reporte ao Ronei Barbosa da Silva (Fiscal do Contrato).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Risco 4	Descumprimento do plano de risco, especialmente em áreas com histórico de assaltos e acidentes.			
Probabilidade	Média	Impacto	Médio	Dano Potencial
				Danos a terceiros, perda de material, insegurança no transporte.
Ação Preventiva				Responsável
Treinamento dos motoristas, definição de rotas seguras, escolta se necessário.				Empresa contratada.
Ação de Contingência				Responsável
Redefinição de rotas e reforço de medidas de segurança.				Empresa contratada, com ciência e acompanhamento do Alvino dos Santos (Gestor do Contrato).

Risco 5	Paralisação do serviço por indisponibilidade de frota ou equipe da empresa.			
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto	Dano Potencial
				Atrasos graves na obra, descumprimento de prazos contratuais.
Ação Preventiva				Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM: 2025/2028

Exigência contratual de disponibilidade mínima diária de veículos e equipe, com plano de contingência apresentado na licitação.	Empresa contratada.
Ação de Contingência	Responsável
Notificação formal, substituição de frota em até 24h e aplicação de sanções contratuais.	Empresa contratada, com acompanhamento do Ronei Barbosa da Silva (Fiscal do Contrato).

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

		IMPACTO		
		Baixo	Médio	Alto
PROBABILIDADE	Baixa	Risco 2	Risco 3	-
	Média	-	Risco 1 e Risco 4	-
	Alta	-	-	Risco 5

Gravidade nas consequências

A análise indica que o risco 5 é o mais crítico e deve ser mitigado prioritariamente. Medidas preventivas e contingenciais foram estabelecidas para garantir a segurança da contratação e execução dos serviços.

Belo Vale, 22 de abril de 2025

Alvino dos Santos
Secretário de Transporte