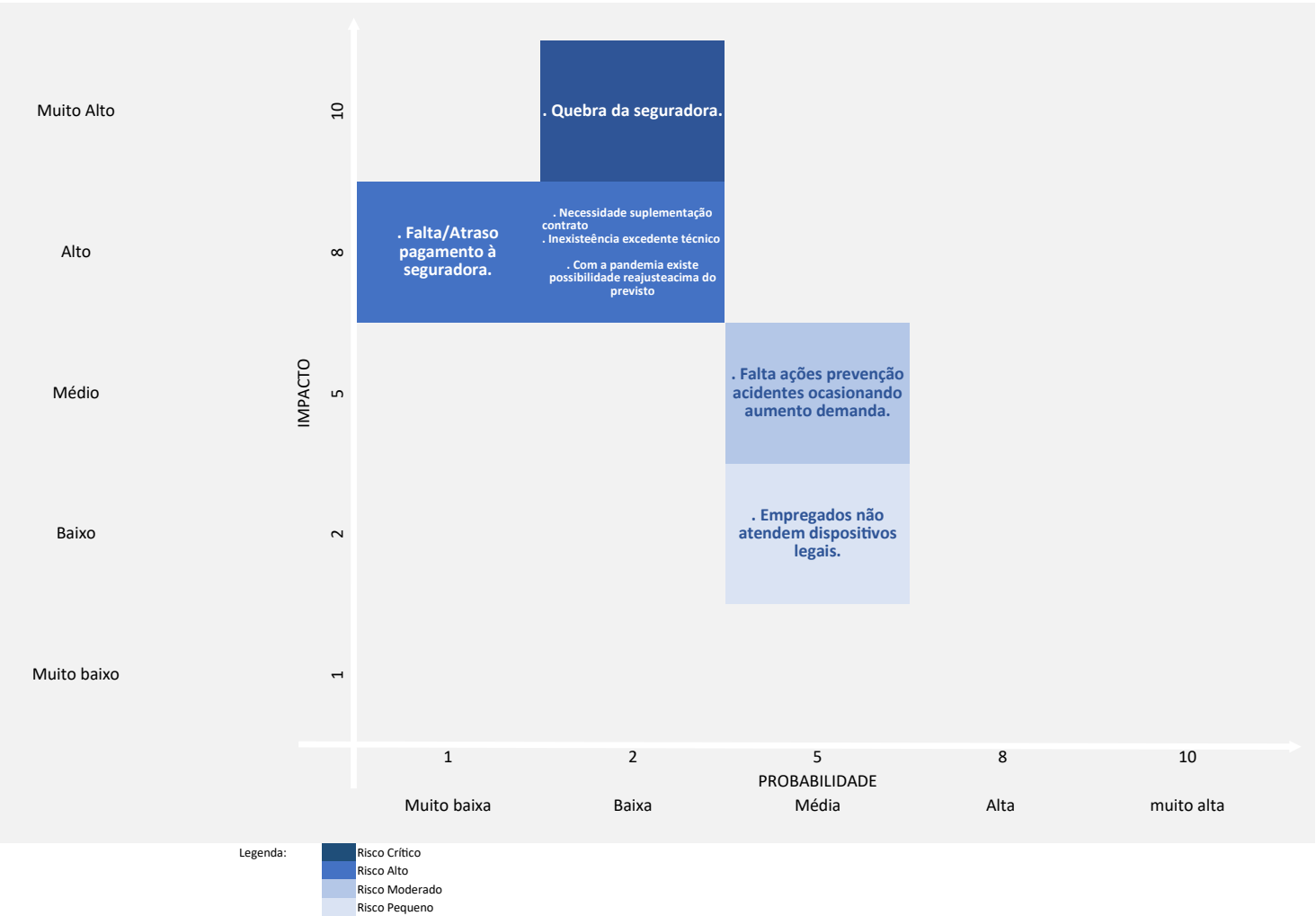


MATRIZ DE RISCO

Objeto: Orientar a contratação de empresa para execução de seguro de vida dos empregados da COMLURB, com a identificação dos riscos para o desenvolvimento e acompanhamento do processo.

Gerência: DGC



PROBABILIDADE	IMPACTO	DETALHAMENTO	MEDIDAS PARA MITIGAR O RISCO	RESPONSABILIDADE
Baixa	Alto	Necessidade de suplementação do valor inicialmente contratado, por força de demanda acima do previsto.	Treinamento e outras ações de prevenção para diminuir a exposição do empregado ao risco.	COMLURB
Baixa	Muito Alto	“Quebra” da seguradora, implicando na falta da cobertura contratada.	Acompanhamento da situação financeira da seguradora.	COMLURB
Média	Baixo	Empregados não atendem a dispositivos legais, provocando o não recebimento das indenizações previstas.	Divulgação ampla e lembrete da documentação necessária para atendimento às demandas.	CONTRATADA / COMLURB
Baixa	Alto	Inexistência da formação do excedente técnico previsto no item 10 do termo de referência do processo de contratação às fls. 6.	Acompanhamento da situação financeira do contrato.	CONTRATADA / COMLURB
Muito Baixa	Alto	Falta ou atraso no pagamento da empresa contratada, influenciando tanto a “Quebra” da empresa como ocasionando atrasos no pagamento das indenizações.	Garantir que a empresa contratada receba mensalmente o valor acordado.	COMLURB
Média	Médio	Falta de ações ostensivas de prevenção de acidente no trabalho, ocasionando aumento exacerbado na demanda prevista de indenizações.	Desenvolver ações ostensivas de prevenção.	COMLURB
Baixa	Alto	Com a existência de uma pandemia, a natureza presencial dos serviços da Comlurb em vias públicas, originando a possibilidade da necessidade de reajustes acima do previsto na previsão orçamentária para o valor licitado.	Realizar campanhas de prevenção a acompanhar a situação financeira da seguradora	COMLURB