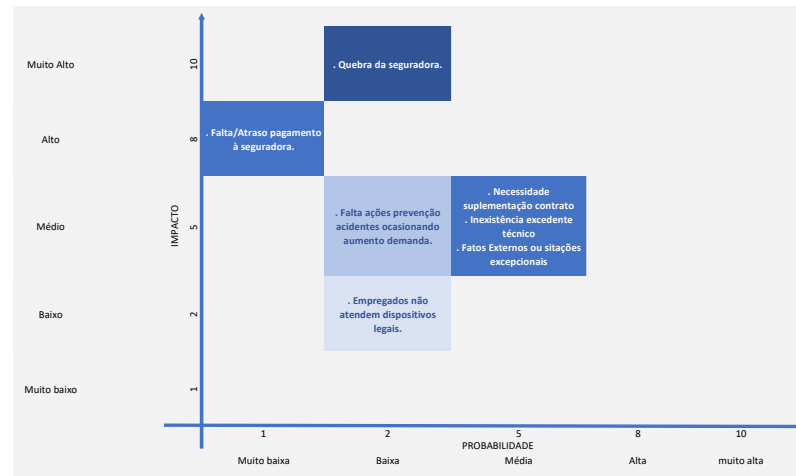


MATRIZ DE RISCO

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: DGG



Legenda: Risco Crítico  
Risco Alto  
Risco Moderado  
Risco Pequeno

PROBABILIDADE	IMPACTO	DETALHAMENTO	MEDIDAS PARA MITIGAR O RISCO	RESPONSABILIDADE
Baixa	Médio	Necessidade de suplementação do valor inicialmente contratado em razão de aumento significativo e imprevisível da demanda, decorrente de fatores externos ou situações excepcionais, como emergências de saúde pública ou mudanças no perfil operacional do serviço. A natureza essencial e presencial dos serviços prestados pela Comlurb em vias públicas pode agravar esse tipo de impacto.	Treinamento e outras ações de prevenção para diminuir a exposição do empregado ao risco. Acompanhar a situação financeira da seguradora.	COMLURB
Baixa	Muito Alto	"Quebra" da seguradora, implicando na falta da cobertura contratada.	Acompanhamento da situação financeira da seguradora.	COMLURB
Baixa	Baixo	Empregados não atendem a dispositivos legais, provocando o não recebimento das indenizações previstas.	Divulgação ampla da documentação necessária para atendimento às demandas.	CONTRATADA/ COMLURB
Baixa	Alto	Devido a alta sinistralidade, 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
Baixa	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

