

MATRIZ DE RISCO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO

RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS	PROBABILIDADE (a)	IMPACTO (b)	CLASSIFICAÇÃO (a) x (b)	RESPOSTA	RESPONSABILIDADE
01	Entregar alimentos estragados, vencidos não próprio ao consumo, aferindo a qualidade dos itens fornecidos tendo por escopo a segurança alimentar e nutricional, perante a autoridade sanitária	Possível prejuízo financeiro da CONTRATADA e prejuízo operacional da CONTRATANTE.	8	8	64 - Em casos de suspeitas de doenças transmitidas por alimentos, a S/IVISA-RIO deverá ser acionada para adoção de medidas cabíveis.	Diligência da CONTRATADA na execução contratual	CONTRATADA
02	Risco da Execução, por culpa da contratada, tais como: Escopo, tempo/atraso na execução do serviço, qualidade do objeto fornecido e/ou não entregar o objeto	Possível prejuízo financeiro da CONTRATADA e prejuízo operacional da CONTRATANTE.	5	5	25	Diligência da CONTRATADA na execução contratual	CONTRATADA
03	Os serviços executados não atenderem às especificações técnicas do edital	A CONTRATADA deverá substituir ou repor de imediato, no prazo de 2 (duas) horas, os gêneros alimentícios/preparações que apresentarem não conformidade com as especificações estipuladas e/ou condições impróprias ao consumo ou diferente na quantidade solicitada. A ocorrência da não conformidade implicará na troca da preparação, sem prejuízo de atendimento	5	5	25	Refazimento dos serviços para atendimento às Especificações Técnicas do Contrato.	CONTRATADA

Assinatura do Responsável
Pelo Sistema

ORDEN DE SERVIÇO "Nº 007 DE 20 DE ABRIL DE 2021 - Regulamento procedimento para elaboração de Matriz de Risco no âmbito da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.

MATRIZ DE RISCO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO

		ao usuário, sem ônus para a CONTRATANTE e sem detrimento das sanções cabíveis.					
04	Não manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período da contratação.	Não obtenção das receitas esperadas; prestação de serviços com baixo padrão de qualidade; pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; supressão do objeto; rescisão contratual;	2	5	10	Cobrança do cumprimento do objeto contratual na entrega e durante a execução contratual, com aplicação das sanções administrativas cabíveis.	CONTRATADA
05	Não fiscalização da execução da contratação e não subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações.	Falha na execução contratual.	2	5	10	Comunicar e cobrar os fiscais do contrato acerca de suas responsabilidades.	COMLURB
06	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato inerentes ao risco ordinário da atividade empresarial ou da execução, fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior.	Possível prejuízo financeiro da CONTRATADA e prejuízo operacional da CONTRATANTE.	5	2	10	Ter um bom planejamento e uma boa estratégia empresarial	CONTRATADA

MATRIZ DE RISCO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEIÇÃO

ESCALA DE PROBABILIDADE - ASSOCIADA AS CHANCES DO RISCO OCORRER		
ESCALA	DESCRIÇÃO	PESO
MUITO BAIXA	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
BAIXA	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
MÉDIA	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam essa possibilidade.	5
ALTA	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam essa possibilidade.	8
MUITO ALTA	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE IMPACTO - ASSOCIADA AS CONSEQUÊNCIAS NO CASO DO RISCO OCORRER		
ESCALA	DESCRIÇÃO	PESO
MUITO BAIXO	Mínimo impacto sobre o cumprimento do contrato.	1
BAIXO	Pequeno impacto sobre o cumprimento do contrato.	2
MÉDIO	Moderado impacto sobre o cumprimento do contrato. Porém recuperável.	5
ALTO	Significativo impacto sobre o cumprimento do contrato. De difícil reversão.	8
MUITO ALTO	Catastrófico impacto sobre o cumprimento do contrato. De forma irreversível.	10

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	FAIXA
RISCO EXTREMO - RE	80 - 100
RISCO ALTO - RA	40 - 79,99
RISCO MÉDIO - RM	10 - 39,99
RISCO BAIXO - RB	0 - 9,99

Assinado digitalmente por:
[Assinatura]
Data: 11/07/2021
Hora: 11:07:40