



Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
Rua Major Ávila, 358 - Tijuca - CEP. 20540-903 Rio de Janeiro / RJ Brasil
Central de Atendimento 1746 - www.rio.rj.gov.br/comlurb



MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Orientar a contratação de empresa para o fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação para os empregados da COMLURB

Diretoria: Diretoria de Gestão e Gente - DGG

DESCRIÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	CLASSIFICAÇÃO	RESPOSTA	RESPONSABILIDADE
Impugnações, recursos administrativos ou medidas judiciais promovidas por empresas participantes que possam atrasar ou impedir a conclusão do processo licitatório.	Alto	Média	Risco Alto - RA	Elaborar o Edital, Termo de Referência e demais documentos de forma clara, objetiva e compatível com a legislação aplicável, promovendo análise prévia dos requisitos técnicos e jurídicos.	COMLURB
Atraso na conclusão da licitação, comprometendo a continuidade da concessão dos benefícios após o término do contrato vigente.	Alto	Média	Risco Alto - RA	Acompanhar o cronograma do processo licitatório e adotar, tempestivamente, as providências necessárias à conclusão da contratação antes do término da vigência contratual atual.	COMLURB
Atraso na entrega dos cartões aos beneficiários.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Fiscalizar o cumprimento do prazo de até 5 dias úteis para entrega dos cartões e aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento.	Empresa Contratada
Falha, indisponibilidade ou instabilidade do aplicativo, plataforma web ou sistemas utilizados para gerenciamento dos benefícios.	Alto	Média	Risco Alto - RA	Exigir disponibilidade dos sistemas, suporte técnico e canais de atendimento, com acompanhamento da fiscalização e adoção de medidas corretivas em caso de indisponibilidade.	Empresa Contratada
Falha no processamento ou atraso na disponibilização dos créditos de VA e VR aos beneficiários.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Estabelecer rotina de envio, processamento e conferência dos arquivos de carga, com relatórios individualizados e acompanhamento pela fiscalização.	Empresa Contratada / COMLURB
Redução ou insuficiência da rede credenciada, prejudicando a utilização dos benefícios pelos empregados.	Alto	Média	Risco Alto - RA	Fiscalizar a manutenção da quantidade e distribuição da rede credenciada, observando os mínimos estabelecidos no TR e exigindo reposição em caso de descredenciamentos que comprometam a prestação do serviço.	Empresa Contratada
Indisponibilidade ou falha de integração com plataformas de entrega de refeições e gêneros alimentícios.	Médio	Baixa	Risco Médio - RM	Fiscalizar a manutenção da integração operacional prevista no TR e exigir solução para eventuais indisponibilidades.	Empresa Contratada
Dificuldade financeira da empresa contratada, comprometendo a continuidade dos serviços.	Alto	Muito Baixa	Risco Baixo - RB	Adotar as medidas administrativas previstas no contrato em caso de inadimplemento.	Empresa Contratada / COMLURB
Atraso nos pagamentos pela Administração, afetando a execução contratual.	Alto	Baixa	Risco Médio - RM	Promover adequado planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro, observando os procedimentos de liquidação e pagamento das despesas.	COMLURB

Escala de Impacto	Peso
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	5
Alta	8
Muito Alta	10

Escala de Probabilidade	Peso
Muito Baixa	1
Baixa	2
Média	5
Alta	8
Muito Alta	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