

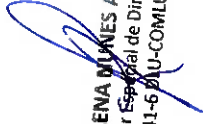
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB

Diretoria Técnica e de Engenharia - DTE

Matriz de Riscos – Locação de Mini Varredoras Elétricas para Limpeza Urbana

mar
exc

Risco	Descrição	Consequência	Impacto	Probabilidade	Classificação	Resposta	Responsabilidade
Alterações na programação da frota pela Contratante	Cancelamentos de apresentações acarretando diferenças no faturamento do valor contratado	Deficiência ou suspensão dos serviços devido redução da receita, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, acarretando prejuízos e falta de recursos para a manutenção da frota	5	1	5 RB	COMLURB negocia junto à Contratada a necessidade de supressão / redução das máquinas	COMLURB
Aumento de Custeio	Aumento excessivo de valores dos insumos do custeio.	Deficiência ou suspensão dos serviços com aumento de despesa que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devido ao aumento do custo de manutenção	8	1	8 RB	COMLURB recebe o pedido e analisa a possibilidade de conceder o reequilíbrio financeiro do contrato	Compartilhado
Aumento de custos com Pessoal	Aumento de custo com pessoal, decorrente de nova legislação	Deficiência ou suspensão dos serviços com aumento de despesa que comprometa o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devido ao aumento do custo com pessoal.	1	1	1 RB	COMLURB recebe e analisa a possibilidade de conceder o reequilíbrio financeiro do contrato	Compartilhado
Aumento ou criação de Impostos	Aumento de impostos / tarifas por nova legislação	Deficiência ou suspensão dos serviços com o aumento de despesas, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devido a aumento ou inclusão de novos impostos	5	1	5 RB	COMLURB recebe o pedido e analisa a possibilidade de conceder o reequilíbrio financeiro do contrato	Compartilhado


LUCIA HELENA NUNES ALVES
Coordenador Especial de Diretoria
Reg: 34.741-6 DU-COMLURB

Probabilidade: Muito Baixa (1) / Baixa(2) / Média (5) / Alta (8) / Muito Alta (10)

Impacto: Muito Baixo (1) / Baixo (2) / Médio (5) / Alto (8) Muito Alto (10)

Classificação: Baixo até 9,99 - RB / Médio até 39,99 - RM / Alto a