

ANEXO I

MATRIZ DE RISCOS					
Categoria do risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do risco	Grau
Risco atinente ao Tempo de Execução	Atraso no prazo de entrega da apólice	Não atendimento de serviços essenciais.	Não aceite do objeto do contrato	Contratada	Médio
	Fornecer informações incorretas ou incompletas sobre os veículos a CONTRATADA	Atendimento incompleto ou errôneo da assistência	Revisar as informações passadas a CONTRATADA no início do contrato e antes de acionar a assistência	Contratante	Baixo
	Suspender ou interromper os serviços contratuais, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito	Não atendimento de serviços essenciais.	Informar com antecedência qualquer motivo que venha a afetar a execução do serviço	Contratada	Alto
	Mudança na legislação e regulamentação	Não atendimento e/ou atendimento incompleto de serviços essenciais.	Adotar medidas para atenuar probabilidade ou impacto dos riscos.	Contratada	Baixo
Risco Tributário e Fiscal	Deixar de manter as condições de habilitação	Não pagamento dos valores estabelecidos	Manter situação de regularidade perante os órgão competentes	Contratada	Médio
	Deixar de pagar as indenizações	Multa	Efetuar os pagamentos respeitando os prazos estabelecidos no T.R.	Contratada	Alto

IMPACTO FINANCEIRO		
NÍVEL	GRAU	DESCRIÇÃO
1	Insignificante	Perdas financeiras baixas
2	Baixo	Perdas financeiras médias
3	Médio	Perdas financeiras altas
4	Alto	Perdas financeiras elevadas