



**MATRIZ DE RISCO**

Evento	Descrição	Impacto/Consequência	Probabilidade/Impacto	Providências para Minimizar/Evitar a ocorrência	Resp.pela mitigação dos riscos
Suspensão das entregas	Suspensão das entregas por parte das montadoras	Atraso na realização da ação da AGE itinerante	Risco Moderado	Acompanhar flutuações de mercado Eleva os critérios de seleção dos fornecedores e do veículo, exigindo a garantia da entrega do veículo no prazo máximo de 30 dias	AGE
Falha na fiscalização	Falta de verificação dos itens obrigatórios no momento da vistoria de entrega do veículo	Aquisição do veículo sem todos os itens necessários	Risco Moderado	Realizar vistoria munido de check list contendo todos os itens necessários	AGE
Sinistro com o veículo	Sinistro com o veículo antes de realização do seguro	Perda do bem adquirido	Risco Moderado	Iniciar processo para contratação do seguro antes da conclusão do processo. Transitar com o veículo apenas após a efetivação do seguro	AGE
Defeito de fábrica	Veículo apresentando defeito de fábrica	Atraso do início do projeto AGE itinerante	Risco baixo	Entregar o veículo após a avaliação do mesmo	CONTRATADA

**Antonio Jacome de Araújo Neto**  
Superintendente de Pequenos Negócios  
Gestor e fiscal do Contrato