

MAPA DE RISCOS

TR: TR IPM 025/2020

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos diversos

DATA: 23/11/2020

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Atraso para fornecimento dos materiais	2	5	10	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	1	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Fornecer materiais que não atendam a especificação técnica do TR	2	5	10	Recusa no recebimento do material, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	1	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Atraso no pagamento das faturas/notas fiscais eletrônicas pela NUCLEP.	2	3	6	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,6	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.