

MAPA DE RISCOS

TR: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS.

OBJETO: TINTAS ALQUÍDICAS, TINTAS EPOXI, BI-COMPONENTE E DILUENTES.

DATA: 18/12/2020

RCM: 54701

RISCOS	PROBABILIDADE 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	IMPACTO 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP 0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	3	4	12	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,3	3,6	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
Não cumprimento da troca de produtos e/ou assistência técnicas contratuais pela Contratada	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,6	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Reajuste de preços durante o período de vigência	3	3	9	Por ser SRP (preço irrealizável) informar a Gerência de Contratos para as providências cabíveis.	0,4	3,6	Cancelamento de Ata e chamada de outros participantes do Pregão.
A Contratada não manter atualizada as certidões.	2	4	8	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada.	0,1	0,8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da locação por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	1	4	4	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u> .	0,1	0,4	Contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial
Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos devidos pela NUCLEP	1	4	4	Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,4	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP

**Marcelo
Torres de
Queiroz**

Assinado de forma
digital por: Marcelo
Torres de Queiroz
Dados: 2020.12.23
08:47:18 -03'00"