

## MAPA DE RISCOS

TR: IMC – 2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOGÍSTICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

DATA: 27/8/2021

RCS 60286

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (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 Na coleta da carga	3	3	9	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,9	Majoração de sanção contratual
Veículo em desconformidade para o serviço contratado.	3	3	9	Não aceitação do veículo pela NUCLEP, e solicitação de substituição por outro veículo com a especificação adequada.	0,1	0,9	Aplicação de sanção contratual
Extravio da carga.	2	4	8	Acionamento do Seguro.	0,1	0,8	Não aplicável.
Acidente com conseqüente avaria da carga	2	3	6	Acionamento do Seguro.	0,1	0,6	Eventual majoração de sanção contratual
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela Nuclep.	1	2	2	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,2	Majoração de sanção contratual

