

MAPA DE RISCOS

TR: 019/2020 Rev.0

OBJETO: Chapas VC131 - torres de transmissão

DATA: 11/08/2021

RCM: 59765

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					
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	1	5	5	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,5	Majoração da sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	2	5	10	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	1	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnicas contratuais pela contratada	1	3	3	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,3	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Fiscalização contratual: majoração 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

