

## MAPA DE RISCOS

**TR:** COMPRA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONDENSADORES RCM 46687

**OBJETO:** COMPRA DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO CONDENSADORES

**DATA:** 15/9/2020

**RCM 46687**

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	RISCO RESIDUAL (RI x EACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
					<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">                     0      0,5      1                      eficaz    moderada    ineficaz                 </div>		
Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,6	Majoração de sanção contratual
Não entrega do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	4	6	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e solicitação de substituição por outro material com mesma qualificação.	0,1	0,6	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	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