

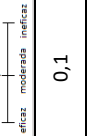
MAPA DE RISCOS

TR: TR-FORNEC. COMPRA DE LUVAS E EIXO - ASME SA 193 Gr.B7 - BLOCO 40

OBJETO: LUVAS E EIXO - ASME SA 193 Gr.B7

DATA: 13/9/2021

RCM: 60586

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 ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	3	5	15	Fiscalização contratual: aplicação sanção	0,1	1,5	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	5	5	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,5	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	1	5	5	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,5	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da aquisição/serviço por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	1	1	1	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,1	Contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial
Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos devidos pela NUCLEP	1	1	1	Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,1	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP