

## MAPA DE RISCOS

<b>TR:</b>	TR-IPM
<b>OBJETO:</b>	SERVIÇO DE REPARO DOS CILINDTORS DA PRENSA VIRADEIRA
<b>DATA:</b>	14/02/2022
<b>RCM:</b>	RCM 63804

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 cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5	5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2	6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da contratada na aquisição de eventuais peças necessárias para a execução do serviço	3	5	15	Acompanhar o processo de aquisição de peças pela contratada	0,3	4,5	Progorração contratual mediante reajuste de preço
Serviço não ficar em condições operacionais	2	5	10	aplicação das condições contratuais	0,3	3	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestação de serviço pela NUCLEP.	2	4	8	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,8	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.
Contratada não fornecer relatório de serviço	1	2	2	Fiscalização contratual	0,1	0,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Não recolhimento e/ou recolhimento indevido das verbas trabalhistas pela contratada da mão de obra empregada.	2	3	6	Fiscalização contratual: comprovação mensal, pela contratada do cumprimento das obrigações trabalhistas. *Previdenciarias e FGTS em relação aos seus empregados alocados na prestação do serviço.	0,1	0,6	Fiscalização contratual com agravamento da sanção aplicada

