


MAPA DE RISCO RC 65884

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO – “CHILLER(S)” E “ROOFTOP”.

	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	RISCO INERENTE (R-I) (PXI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (Ri x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
RISCO	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Descumprimento dos prazos de entrega e fornecimento dos equipamentos	3	5	15	Fiscalização contratual: aplicação de sanção	0,1	1,5	Aplicação de sanção
Descumprimento das especificações técnicas	3	5	15	Fiscalização contratual: não emissão do termo de recebimento	0,1	1,5	Aplicação de sanção
Manutenção inadequada	3	5	15	Fiscalização contratual: aplicação de sanção	0,1	1,5	Aplicação de sanção
Fornecimento de treinamento inadequado para os funcionários da Nuclep	2	2	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção	0,1	0,4	Solicitação de treinamento complementar Aplicação de sanção
Alteração dos custos de locação	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção	0,1	0,6	Valores já estabelecidos no contrato: quebra contratual e aplicação de sanção.