

MAPA DE RISCOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE AÇOS DO FORNO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

DATA: 02/01/2024

RCM: RCS

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	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					
A contratada não se sair exitosa no teste de comissionamento	2	5	10	Fiscalização pelo corpo técnico da NUCLEP durante a execução do serviço pela contratada.	0,1	1	Reexecução do serviço, conforme garantia técnica dos serviços; aplicação de sanção contratual.
A contratada não fornecer os itens conforme especificação descrita no TR.	2	5	10	Inspeção do material antes do início da instalação na NUCLEP com rejeição do material, com notificação a contratada para substituição do produto.	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na entrega do material à Nuclep	2	4	8	Fiscalização contratual: solicitar status contínuo do prazo	0,1	0,8	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Fatores que possam repercutir na proposta comercial por equívoco da contratada	1	1	1	Previsão da visita técnica e detalhamento do objeto contratual	0,1	0,1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na instalação dos cabos de aço	2	4	8	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	0,8	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Dano ao equipamento durante a passagem dos cabos de aço	2	5	10	Fiscalização em campo	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso no pagamento das faturas/notas fiscais eletrônicas pela NUCLEP.	2	3	6	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,6	Fiscalização contratual para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.

