




MAPA DE RISCOS

Consultoria QSMS – RC 81105

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Risco Inerente (RI) (P x I)	Controle (ACP)	Eficácia da ACP	Riso Residual (RI x ACP)	Ação de Controle Repressivo ACR
							
Atraso ou falha na execução do objeto contratual, pela contratada.	3	5	15	Fiscalização contratual e aplicação de sanções	0,1	1,5	Fiscalização contratual e majoração de sanções
Contratada não apresentar a documentação acordada no processo contratual durante a execução dos serviços, nos prazos estipulados.	3	5	15	Não emissão do termo de recebimento para fins de pagamento	0,1	1,5	Fiscalização contratual e majoração de sanções
Não execução dos serviços em conformidade com as cláusulas contratuais quanto a certificações de seus colaboradores que estarão executando os serviços.	3	5	15	Não emissão do termo de recebimento para fins de pagamento	0,1	1,5	Fiscalização contratual e majoração de sanções
A contratada não recolher ou recolher indevidamente as verbas trabalhistas	2	4	8	Fiscalização contratual, solicitação de comprovação pela contratada	0,1	0,8	Aplicação de sanção contratual e não pagamento enquanto perdurar a inadimplência
A Nuclep não recolher ou recolher indevidamente as verbas trabalhistas	1	5	5	Correção pela GGF da Nuclep dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,5	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidades à Nuclep
Atraso no pagamento dos serviços	1	5	5	Correção monetária com juros pela taxa referencial "pro rata die". Prévia empenho integral orçamentário antes da contratação	0,1	0,5	A contratada ajuizamento de medida judicial, se julgar necessário

Nota: A células em cinza são fórmulas. Trocar valores apenas das células verdes, se desejar.