

ANEXO II

MAPA DE RISCOS

TR							
OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO							
DATA: 29/07/2020							
RC: 50281							
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 Média Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Não entrega do bem, no prazo, pela CONTRATADA	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação sanção	0,1	0,4	Majoração da sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	4	4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,4	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	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,4	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela NUCLEP	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas do processo por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	1	4	4	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,4	A CONTRATADA poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial

