

MAPA DE RISCOS

TR: CGO-045/2020

OBJETO: Aquisição de itens de fixação para obra das Torres de Transmissão.

DATA: 17/12/2020

RCM: 54571

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			<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> 0 0,5 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100px;"> eficaz moderada ineficaz </div>		
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	3	5	15	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	1,5	Majoração da sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	3	5	15	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	1,5	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	3	3	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,3	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	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 da locação por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	5	3	15	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u> .	0,1	1,5	Contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial
Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos devidos pela NUCLEP	1	4	4	Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,4	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP