

## ANEXO

### MAPA DE RISCOS

TR: IPM 10/2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE CONVERSORES SIEMENS E SEUS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

DATA: 23/06/2021

RC: 58224

RISCOS	PROBABILIDADE 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	IMPACTO 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP  0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não entrega do bem, no prazo, pela <b>CONTRATADA</b>	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 <b>NUCLEP</b> e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela <b>NUCLEP</b> e aplicação de sanção contratual
Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnicas contratuais pela <b>CONTRATADA</b>	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 <b>NUCLEP</b>	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 <b>NUCLEP</b>	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 <b>CONTRATADA</b> poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial

