

## MAPA DE RISCOS

**TR:** FORNECIMENTO PARCELADO DE ÓLEO DIESEL COMUM

**OBJETO:** ÓLEO DIESEL COMUM

**DATA:** 29/9/2021

**RCM:** 60.973

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			<div style="text-align: center;"> </div>		
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	2	3	6	Acompanhamento do pedido, e planejamento entre as datas de pedido e as datas de "rotas".	0,1	0,6	Fiscalização contratual: aplicação sanção
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	3	4	12	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para recolhimento e substituição do produto.	0,3	3,6	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
Aumento ou redução do preço unitário nas Distribuidoras	2	2	4	Solicitação dos documentos comprobatórios para iniciar Processo de ajuste.	0,3	1,2	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual, no caso do atraso injustificado na entrega do produto.
A Contratada não manter atualizada as certidões.	2	4	8	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada.	0,1	0,8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da locação 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	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