

## MAPA DE RISCOS

**TR:** TRANSPORTE ESPECIALIZADO

**OBJETO:** Serviço de transporte terrestre para envio de componentes do conjunto composto pela Antepara de Vante Superior e Antepara de Ré Superior do Bloco 40

**DATA:** 22/9/2021

**RCM:** 60395

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) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP		RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
					0 eficaz	0,5 moderada		
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	4	4	16	Acompanhamento do pedido, e planejamento entre as datas de pedido e as datas de "rotas" e rastreabilidade da entrega.	0,1		1,6	Fiscalização contratual: aplicação sanção
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	5	5	25	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,3		7,5	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
Atraso no envio dos Certificados das licenças ambientais e outras exigidas em contrato.	4	4	16	Acompanhamento da entrega dos cilindros, e envio imediato da listagem de cilindros recebidos à Contratada.	0,3		4,8	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
A Contratada não informar eventuais danos no transporte.	5	5	25	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1		2,5	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A escolta armada, exigida em contrato, deverá permanecer com os itens o tempo que durar a viagem, se o mesmo ultrapassar o estipulado pela contratada, sem ônus para a contratante	4	4	16	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1		1,6	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
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