

MAPA DE RISCOS

TR: FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS DE USO INDUSTRIAL

OBJETO: GÁS DIÓXIDO DE CARBONO, ARGÔNIO >99,997%, MISTURA AC-25, OXIGÊNIO, ACETILENO, MISTURA AH-35, MISTURA NH-5, NITROGÊNIO.

DATA: 29/9/2021

RCM: 61018

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					
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" e rastreabilidade da entrega.	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 substituição do bem	0,3	3,6	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e aplicação de sanção contratual
Atraso no envio dos Certificados de Conformidade dos cilindros entregues.	3	4	12	Acompanhamento da entrega dos cilindros, e envio imediato da listagem de cilindros recebidos à Contratada.	0,3	3,6	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	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,6	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A Contratada não informar eventuais danos ou reprovações dos cilindros e não providenciar com devida antecedência a correção.	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,6	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A Contratada não manter em estoque próprio estoque mínimo de cilindros para atender a NUCLEP.	1	2	2	Manter controle do consumo real e informar a contratada sobre os desvios no consumo / pedidos.	0,4	0,8	Na falha de abastecimento: aplicação de sanção contratual.
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

