

MAPA DE RISCOS

TR: AMC RC 60967

OBJETO: LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS

DATA: 21/10/2021

RCM 60967

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	1		
Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada	1	2	2	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,2	Majoração de sanção contratual	
Não fornecimento do bem, PARA LOCAÇÃO, em conformidade com a especificação técnica descrita.	1	2	2	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concessão de prazo para substituição do equipamento por outro com as especificações corretas.	0,1	0,2	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e avaliação de eventual atraso na obra para possível aplicação de sanção contratual.	
Não cumprimento da assistência técnica contratual ou eventual necessidade de substituição do equipamento pela contratada.	2	3	6	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,6	Majoração de sanção contratual	
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela Nuclep.	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Majoração de sanção contratual	