

MAPA DE RISCOS

TR: RCM 61053

OBJETO: PERFIS diversos para o cliente NEOENERGIA para o projeto torres de transmissão.

DATA: 8/10/2021

RCM: 61053

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	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	3	5	15	Emissão do pedido dentro do prazo da janela de produção da usina ou pedido para distribuidor logo após a assinatura do contrato.	0,1	1,5	Majoração da sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	5	5	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,5	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	1	3	3	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,3	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	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 da locação por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	2	4	8	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,8	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