

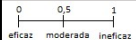
MAPA DE RISCOS

TR: COC-014/2021

OBJETO: Locação de Empilhadeira

DATA: 29/03/2021

RCM: 56793

| 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 | 4 | 8 | Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual | 0,1 | 0,8 | Majoração da sanção contratual |
| Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita | 2 | 5 | 10 | Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem | 0,1 | 1 | 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 | 4 | 8 | Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual | 0,1 | 0,8 | Fiscalização contratual: majoração sanção contratual |
| A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões | 1 | 3 | 3 | Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual | 0,1 | 0,3 | Fiscalização contratual: majoração sanção contratual |
| Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da locação por fato imputado exclusivamente à NUCLEP | 3 | 4 | 12 | Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u> | 0,1 | 1,2 | 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 |