

MAPA DE RISCOS

TR: TRANSPORTE ESPECIALIZADO

OBJETO: Serviço de transporte terrestre para envio de componentes do conjunto composto pela Antepara de Vante Inferior (Setor 1; Setor 2; Fundo do TBP; Setor 3 e Antepara de Ré Inferior do Bloco 40

DATA: 3/1/2021

RCM: 53712

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	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			0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz		
Entrega do material, fora do prazo estabelecido.	3	4	12	Acompanhamento do pedido, e planejamento entre as datas de pedido e as datas de "rotas" e rastreabilidade da entrega.	0,5	6	Aplicação das sanções contratuais.
A carga ser roubada.	1	5	5	Verificar prévia da documentação relativa ao seguro de carga.	1	5	Ressarcimento com a utilização do seguro pela contratada. Aplicação de sanções contratuais.
Entrega do material com avarias.	1	5	5	Verificar o posicionamento adequado no momento do carregamento e do descarregamento.	0,8	4	Ressarcimento com a utilização do seguro pela contratada. Aplicação de sanções contratuais.
Atraso no envio dos Certificados das licenças ambientais e outras exigidas em contrato.	2	5	10	Cobrança dos Certificados pela fiscalização do Contrato	0,3	3	Não liberação para transporte e aplicação de sanções contratuais.
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

Observação: A escolta armada, exigida em contrato, deverá permanecer durante todo percurso. Caso haja atrasos no transporte, esses custos adicionais não poderão ser repassados para a contratante.