

MAPA DE RISCOS

TR: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

OBJETO: LUBRIFICANTES EM SPRAY, LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO E ÓLEOS INDUSTRIAIS.

DATA: 29/7/2022

RCM: RCM 67181

| 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 rastreabilidade da entrega, junto a transportadora. | 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. |
| Alteração do valor unitário decorrente de variação dos preços dos insumos derivados de petróleo, ao longo da vigência contratual. | 3 | 4 | 12 | Pesquisa de preço no mercado e solicitar comprovação para redução ou acréscimo no valor unitário. | 0,3 | 3,6 | Envio da documentação da Contratada à Gerência de contratos para avaliar medidas necessárias. |
| Não cumprimento da garantia do produto 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 e não providenciar com devida antecedência a correção. | 2 | 3 | 6 | Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para correção da ocorrência. | 0,1 | 0,6 | Fiscalização contratual: 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. |