

MAPA DE RISCOS

TR: TR-IPM 007/22

OBJETO: Ata de Registro de Preço para aquisição de ar condicionado

DATA: 10/08/2022

RCM: RCM 67443

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					
Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada	1	3	3	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,3	Majoração de sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	3	3	Não emissão do termo de recebimento pela Nuclep e substituição imediata do equipamento por outro conforme especificação	0,1	0,3	Avaliação do impacto pelo atraso com possível sanção contratual
Preço subestimado na pesquisa de preço	2	5	10	Pesquisa de preço e análise crítica dos preços conforme IN 73/20 e cesta de preços conforme entendimento do TCU	0,1	1	Realização de novo processo de compra
Contratada se recusar a assinar o contrato/ATA	1	4	4	Definir punição no edital para a empresa adjudicada que não assinar contrato/ATA dentro do prazo estabelecido	0,3	1,2	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestação de serviço pela NUCLEP.	2	4	8	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,8	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.

