


MAPA DE RISCOS

TR: SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO E SOLDAGEM
 OBJETO: SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO E SOLDAGEM DE TAMPOS E PADS – BLOCO 40
 DATA: 20/7/2022
 RCM: 63449

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	4	12	Fiscalização contratual: acompanhamento rígido das atividades de fabricação	0,1	1,2	Majoração da sanção contratual
Execução do serviço em desacordo a especificação técnica de serviço	2	4	8	Fiscalização contratual: acompanhamento rígido das atividades de fabricação. Atenção especial deve ser dada às atividades de fabricação e ensaios de corpos de prova e amostras de materiais.	0,1	0,8	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	4	4	Fiscalização contratual: exigência de apresentação da garantia logo no início do contrato.	0,1	0,4	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	1	5	5	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,5	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da aquisição/serviço por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	1	1	1	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,1	Contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial
Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos devidos pela NUCLEP	1	1	1	Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,1	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP
Atraso na disponibilidade das peças prontas na NUCLEP para envio ao fornecedor.	3	4	12	Planejamento e controle rígido pela gestão e fiscalização do contrato das atividades de fabricação na NUCLEP.	0,5	6	Não aplicável pois se trata de ação exclusiva da gestão e fiscalização de contrato.