

MAPA DE RISCOS

TR: TR-

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROCAS E TUBOS PARA REPOSIÇÃO NA USINAGEM FURAÇÕES PROFUNDAS GVs

DATA:

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP) -	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x EFICÁCIA 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	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual.	0,1	0,4	Majoração de sanção contratual.
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita.	1	4	4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e aplicação de sanção contratual.
Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnica contratual pela contratada.	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual.	0,1	0,4	Majoração de sanção contratual.
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	2	2	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual.	0,1	0,4	Majoração de sanção contratual.
Atraso no pagamento das faturas/notas fiscais eletrônicas oriundas da aquisição por fato imputado exclusivamente à Nuclep.	1	3	3	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,3	Contratada poderá recindir o contrato e, eventual ação judicial.
Não recolhimento e/ou recolhimento indevido de tributos pela NUCLEP.	1	1	1	Finalização contratual: ressarcimento/restituição no mês subsequente.	0,1	0,1	Suspensão dos serviços pela contratada.

