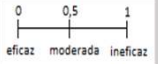


MAPA DE RISCOS - RCM 69556							
TR: RC 69556				DATA: quinta-feira, 17 de novembro de 2022			
OBJETO:		PAR VIRADOR DE CORPO CILÍNDRICO AUTOAJUSTÁVEL - CAPACIDADE 20T A 100T					
RISCOS	PROBABILIDADE 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	IMPACTO 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE (ACP)	EFICÁCIA DA ACP 	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Atraso na entrega do escopo.	2	1	2	Diligenciamento das ações da contratada (Fiscalização Contratual)	0,1	0,2	Sansão administrativa
Deficiência ou imprecisão nas informações dos documentos entregues pela CONTRATADA.	2	2	4	Diligenciamento das ações da contratada (Fiscalização Contratual)	0,2	0,8	Fiscalização Contratual, majorado sansão administrativa
Dificuldades para execução do escopo contratado devido imprecisão nos documentos de referência.	1	2	2	Diligenciamento das ações da contratada (Fiscalização Contratual), com engajamento dos departamentos de engenharia da NUCLEP	0,2	0,4	Renegociação com a CONTRATADA
Dificuldades para execução do escopo devido à indisponibilidade da CONTRATANTE para os testes requeridos.	1	4	4	Negociar com a diretoria NUCLEP a disponibilidade para teste.	0,3	1,2	Renegociação com a CONTRATADA