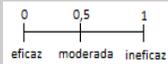


MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS							
TR:	TR IPM 010/2022						
OBJETO:	Material elétrico para a instalação de iluminação na estrada do Terminal Marítimo; para o reparo de uma Estufa de Manutenção, de uma Estufa de Secagem e Manutenção e de uma Estufa de Fluxo; para o reparo do Pannel dos Exaustores da Cabine de Jato e Pintura e do Pannel do Ponto de Distribuição de Consumíveis; e para o reparo do circuito interno de quatro Máquinas de Tratamento Térmico						
DATA:	13/09/2022						
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 para fornecimento dos materiais	2	5	10	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	1	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Fornecer materiais que não atendam a especificação técnica do TR	2	5	10	Recusa no recebimento do material, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	1	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Atraso no pagamento das faturas/notas fiscais eletrônicas pela NUCLEP.	2	3	6	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	0,6	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.