

MAPA DE RISCOS


TR: TR-IMC RC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTADORES DE ARAME PARA SOLDAGEM

DATA: 19/2/2020

RCM 39331

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)
Atraso na entrega do objeto contratual pela contratada	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	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 técnicas contratuais pela contratada	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,4	Majoração de sanção contratual
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela Nuclep.	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Majoração de sanção contratual


 Marcelo Torres
 Gerente de Logística Fabril - J
 Matr. 3152-3