ANEXO I - MAPA DE RISCOS

TR:	TR-IPM
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para realização de serviço de coleta e análise de óleo isolante dos transformadores de potência e auxiliares localizados nas subestações da Nuclep
DATA:	29/11/2023
RCM:	80.541

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** 0 eficaz, 0,5 moderada, 1 ineficaz	**RISCO RESIDUAL** (RI x ACP)	**AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)**
Não cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5	5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2	6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da coleta da amostra de óleo, devido ao mau tempo	2	3	6	Monitorar a Previsão do tempo	0,5	3	Alteração da data da coleta
Atraso na entrega das análises	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestaçao de serviço pela NUCLEP.	2	5	10	Prévio empenho orçamentário antes da licitação.Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	1	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.

Rodrigo Simonace

Assinado de forma digital por Rodrigo Simonace
Dados: 2023.11.30 08:17:15 -03'00'

Luiz Gustavo Guardia da Silva

Assinado digitalmente por Luiz Gustavo Guardia da Silva
DN: DC=br, DC=gov, DC=nuclep, OU=Departamentos, OU=IPM - Gerência de Manutenção e Utilidades, CN=Luiz Gustavo Guardia da Silva, E=luiz.gustavo@nuclep.gov.br
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.30 13:15:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1