Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos

Nível de Risco: 18% Risco Baixo

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Plano de Ação				
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Responsável	Data de Início	Data de Conclusão
iMC	iM	i	RCM 82.617 - AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	Risco logístico	Entrega fora do prazo de entrega previsto .	1	3	Risco Muito Baixo	Mitigar	Acompanhamento do pedido, e planejamento entre as datas de pedido e as datas de "rotas".	Gestor / Fiscal do Contrato	início do contrato.	até o término da vigência do contrato.
iMC	iM	i	RCM 82.617 - AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	Entrega de outro produto	Solicitação da troca dos itens não conformes.	1	2	Risco Muito Baixo	Mitigar	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para recolhimento e substituição do produto.	Gestor / Fiscal do Contrato	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
iMC	iM	i	RCM 82.617 - AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	A não entrega do material por alteração do preço de venda	Aumento do preço dos insumos junto as fabricantes.	Solicitação de reequilíbrio econômico	2	3	Risco Médio	Aceitar	Solicitação dos documentos comprobatórios para iniciar Processo de aditamento para reequilíbrio econômico.	Gestor / Fiscal do Contrato	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
ACO	AC	A	RCM 82.617 - AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	A Contratada não manter atualizada as certidões.	Atraso da Contratada no cumprimento dos prazos de validade das Certidões;	Não cumprimento da documentação do Contrato.	2	2	Risco Baixo	Mitigar	Realizar consulta junto aos sites governamentais, e solicitar a atualização das Certidões à Contratada.	Setor de Contratos	da data da ocorrência	Prazos conforme Manual de contratação
AF/CP	AF	A	RCM 82.617 - AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS	Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	Atraso na tramitação das notas fiscais, a condição de pagamento é em 30 dias.	Não pagamento à Contratada no prazo previsto em Contrato.	2	4	Risco Médio	Mitigar	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die	Setor financeiro.	da data da ocorrência	Prazo conforme contrato assinado.

Rosanea Pereira Salomao

Assinado de forma digital por Rosanea Pereira Salomao
Dados: 2024.02.08 14:40:38 -03'00'