

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 83700 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E 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 83700 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E 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 83700 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E 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 83700 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E 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 83700 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E 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.