

MAPA DE RISCOS

TR: MODELO DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO ANUAL DE ABRASIVOS

DATA: 15/5/2024

RCM: 84987

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)
					0	1		
Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação sanção	0,1	0,8	Majoração da sanção contratual	
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	2	4	8	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela NUCLEP e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,8	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	2	2	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,2	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual	
A contratada na hora da entrega da nota fiscal não manter atualizada as certidões	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,4	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual	
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas da aquisição/serviço por fato imputado exclusivamente à NUCLEP	1	4	4	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,4	Contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial	
Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos devidos pela NUCLEP	1	1	1	Correção pela GGF da NUCLEP dos tributos devidos com seu recolhimento	0,1	0,1	Possível fiscalização tributária pelos órgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP	