Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos

Nível de Risco: 29% Risco Médio

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 84717 - AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS PARA O BLOCO 40	Não entrega do bem, no prazo, pela contratada	Risco logístico	Entrega fora do prazo de entrega previsto .	3	3	Risco Médio	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 84717 - AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS PARA O BLOCO 40	Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	Entrega de outro produto	Solicitação da troca dos itens não conformes.	3	2	Risco Médio	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 84717 - AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS PARA O BLOCO 40	A não entrega do material por alteração do preço de venda	Aumento do preço dos insumos junto as fabricantes.	Solicitação de reequilíbrio econômico	3	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 84717 - AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS PARA O BLOCO 40	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 84717 - AQUISIÇÃO DE TINTAS INDUSTRIAIS PARA O BLOCO 40	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.
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					
									#N/D					

Rosanea Pereira Salomao

Assinado de forma digital por Rosanea Pereira Salomao
Dados: 2024.06.03 08:47:44 -03'00'