

Análise de Riscos

Matriz de Riscos

Matriz de Riscos																	
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			
IPM	IP	I	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM POUCA EXPERTISE TÉCNICA	RISCO OPERACIONAL	FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2	4	Risco Médio	Mitigar	1. Aperfeiçoamento da habilitação técnica solicitada no edital 2. Solicitação de documentos comprobatórios 3. Acompanhamento eficaz da fiscalização técnica para cumprimento das cláusulas contratuais	SETOR DE CONTRATOS	Fase de habilitação	Prazo conforme Manual de contratações			
IPM	IP	I	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	ATRASO DA CONTRATADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	RISCO OPERACIONAL	ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO	2	4	Risco Médio	Mitigar	1. Reunião de Kick off com cronograma das atividades e acompanhamento da fiscalização	GESTOR/FISCAL DO CONTRATO	Início do contrato	até o término da vigência do contrato			
IPM	IP	I	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	RISCO OPERACIONAL	EQUIPAMENTO INOPERANTE	2	4	Risco Médio	Mitigar	1. Acompanhamento de fiscalização conforme cronograma de atividade	GESTOR/FISCAL DO CONTRATO	Início do contrato	até o término da vigência do contrato			
IPM	IP	I	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	AUMENTO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DURANTE O CONTRATO POR FATOS NÃO IMPUTADOS À NUCLEP	RISCO CONTRATUAL	ATRASO NO PRAZO DE EXECUÇÃO	2	3	Risco Médio	Mitigar	1. Proposta considerando contrato com empresa publica	CONTRATADA	Início do contrato	até o término da vigência do contrato			
IPM	IP	I	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	NÃO FORNECIMENTO DOS ITENS EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	RISCO OPERACIONAL	SERVIÇO NÃO FICAR EM CONDIÇÕES OPERACIONAIS	1	3	Risco Médio	Mitigar	1. Não emissão do termo de recebimento definitivo até a substituição dos itens para eliminação dos vícios ou defeitos da execução	1. CONTRATADA 2. GESTOR/FISCAL DO CONTRATO	Início do contrato	até o término da vigência do contrato			
AF/CP	AF	A	RC 88944 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA	ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS/NOTAS FISCAIS POR FATO IMPUTADOS EXCLUSIVAMENTE À NUCLEP	RISCO FINANCEIRO	1. INTERRUPTÃO DA ATIVIDADE EM CASO DE ATRASO 2. RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CONTRATADA EM CASO DE ATRASO SUPERIOR A 2 MESES	3	3	Risco Médio	Mitigar	1. Prévio empenho orçamentário antes da licitação. 2. Pagamento da nota fiscal em atraso com juros de mora	SETOR FINANCEIRO	Da data da ocorrência	Prazo conforme Manual de contratações			

Edson
Kazuyuki
Tiba

Assinado de forma digital por Edson Kazuyuki Tiba
Dados: 2025.03.17 15:10:17 -03'00'

Luiz Gustavo
Guardia da
Silva

Assinado digitalmente por Luiz Gustavo Guardia da Silva
ND: DC=br, DC=gov, DC=nuclep, OU=Departamentos, O=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:
Data: 2025.03.17 15:19:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0