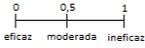


ANEXO I MAPA DE RISCOS

TR:	TR-IPM
OBJETO:	Contratação de Empresa de Engenharia para a Modernização da Subestação Unitárias SE-09 (ETEDI)
DATA:	11/09/2024
RCM:	88.075

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (PxI)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto					
Não cumprimento do prazo de execução do serviço	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer mão de obra certificada	1	5	5	Solicitação de documentos comprobatórios da certificação / habilitação da mão de obra	0,2	1	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não fornecer Atestado de Capacidade Técnica	3	2	6	Solicitação de documentos comprobatórios	0,2	1,2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso da contratada na aquisição de eventuais peças necessárias para a execução do serviço	4	5	20	Acompanhar o processo de aquisição de peças pela contratada	0,5	10	Progorração contratual mediante reajuste de preço
Serviço não ficar em condições operacionais	2	5	10	aplicação das condições contratuais	0,3	3	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso nos testes de fábrica	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na entrega dos equipamentos	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso na instalação dos painéis no site da Nuclep	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Atraso no pagamento das faturas oriundas da prestação de serviço pela NUCLEP.	2	5	10	Prévio empenho orçamentário antes da licitação. Pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die.	0,1	1	Contratada rescindir o contrato e ajuizar a ação judicial.

Rodrigo
Simonace

Assinado de forma digital
por Rodrigo Simonace
Dados: 2024.09.11
14:52:26 -03'00'

Jose Antonio
Ferreira de
Almeida

Assinado de forma digital por Jose Antonio Ferreira de Almeida
Dados: 2024.09.12
09:14:47 -03'00'

Itaniel
Figueiredo
de
Albuquerque

Assinado de forma digital por Itaniel Figueiredo de Albuquerque
Dados: 2024.09.12
12:22:40 -03'00'

Luiz Gustavo
Guarda da
Silva

Assinado digitalmente por Luiz Gustavo Guarda da Silva.
ID: DC=br, DC=gov, DC=nuclep, OU=Departamento, O=U-IPM - Gerência de Manutenção e Utilidades, CN=Luiz Gustavo Guarda da Silva, E=luiz.gustavo@nuclep.gov.br Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2024.10.01 11:28:38 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0