

MAPA DE RISCOS							
TR:	TR IPM 022/2020						
OBJETO:	Manutenção corretiva e preventiva dos transformadores de potência						
DATA:	21/10/2020						
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 (ACP)	EFICÁCIA DA ACP 0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Atraso para início do serviço	2	5	10	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	1	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Condições climáticas desfavoráveis para execução do serviço (umidade alta)	3	5	15	Planejar de acordo com a previsão do tempo	0,1	1,5	Remarcar a execução do trabalho
Impossibilidade de desligar área programada	2	5	10	Programar com antecedência com o Planejamento da NUCLEP	0,1	1	Reprogramar serviço, de acordo com demanda da fábrica
Funcionários da CONTRATADA com documentação vencida ou incompleta	2	3	6	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	0,6	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Tempo de execução do serviço maior que o previsto inicialmente	3	5	15	Planejar as manutenções próximas de feriado, de forma que se tenha um dia a mais para a execução ou trabalho em turnos	0,1	1,5	Planejar as manutenções próximas de feriado, de forma que se tenha um dia a mais para a execução ou trabalho em turnos
Prazo de calibração dos equipamentos utilizados vencido	2	4	8	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	0,8	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Máquina de óleo apresentar defeito durante a execução do tratamento	1	5	5	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	0,5	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Necessidade de substituição de itens opcionais após inspeção	2	5	10	Agendar novo desligamento para substituição dos itens opcionais	0,1	1	Agendar novo desligamento para substituição dos itens opcionais
Dano causado pela contratada durante a execução do trabalho	1	5	5	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato	0,1	0,5	Fiscalização Contratual, majorado sanção administrativa.
Defeitos pós execução da manutenção, durante período de garantia	2	3	6	Acionamento da garantia, com programação da correção do defeito apresentado	0,1	0,6	Fiscalização Contratual, aplicação de sanção administrativa cláusula pertinente no contrato
Falha em eventual acionamento de garantia técnica	2	4	8	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	0,8	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.