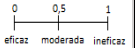


MAPA DE RISCOS							
TR:	IPM 016/2020						
OBJETO:	Aquisição e instalação de dois geradores de emergência						
DATA:	19/06/2020						
RISCOS	PROBABILIDADE 1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	IMPACTO 1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE (ACP)	EFICÁCIA DA ACP 	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Atraso na elaboração do projeto	2	5	10	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Projeto entregue, porém sem aprovação da NUCLEP devido a pendências	4	2	8	Indicar os pontos em desacordo e solicitar a correção	0,1	0,8	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na fabricação dos equipamentos	3	5	15	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1,5	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Reprovação nos ensaios de recebimento	1	5	5	Não aprovação dos equipamentos pela fiscalização e correção pela fabricante	0,1	0,5	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na entrega dos equipamentos	2	5	10	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
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.
Atraso na desmobilização dos geradores antigos	1	5	5	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	0,5	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na preparação civil, mecânica e elétrica na sala dos geradores	2	5	10	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Atraso na instalação dos equipamentos	2	5	10	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Dano no equipamento durante movimentação dos equipamentos	2	5	10	Fiscalização em campo	0,1	1	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
Falha durante a execução do comissionamento	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.
Atraso na realização do treinamento	1	4	4	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	0,4	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.
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.
Não execução de manutenções preventivas previstas em contrato	3	4	12	Fiscalização contratual, com prazo para cumprimento.	0,1	1,2	Fiscalização contratual com prazo para o cumprimento, sob pena de aplicação de sanção contratual.