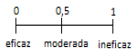


| MAPA DE RISCOS | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| TR: | TR IPM 022/2020 | | | | | | |
| OBJETO: | Manutenção corretiva e preventiva dos transformadores de potência | | | | | | |
| DATA: | 21/10/2020 | | | | | | |
| RISCOS | PROBABILIDADE 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  | 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. |