

MAPA DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS

DATA:

RCM: RCM 56828

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 para a entrega das máquinas ,após assinatura do contrato	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Máquiinas entregues com algum defeito técnico	2	5	10	Solicitar à CONTRATADA a troca ou avaliação técnica do equipamento	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Contratada não atender as normas de segurança de máquinas	1	5	5	Fiscalização contratual	0,3	1,5	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
A empresa não realizar a garantia, quando necessario	2	5	10	Solicitar à CONTRATADA o agendamento para a realização da manutenção	0,3	3	Fiscalização contratual com prazo para a realização da pendência.

