

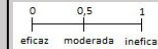
MAPA DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS

DATA: 02/08/2023

RCM: 73417

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)
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.
Máquinas 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 necessário	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.



CARLOS VINICIUS AMARAL DA SILVA
IPC - Gerência de Caldeiraria e Montagem