

MAPA DE RISCOS

TR: TR-IPU 03/23							
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CENTRO DE USINAGEM PORTAL							
DATA: 18/8/2023							
RCM: RCM XXXXX							
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 PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
Não cumprimento do prazo para a entrega do centro de usinagem portal, após assinatura do contrato	2	5	10	Fiscalização contratual	0,2	2	Fiscalização contratual com aplicação de penalidade.
Centro de usinagem portal entregue com algum defeito técnico	2	5	10	Solicitar a 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 máquina	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 aplicação de penalidade

GERENCIA DE USINAGEM E CONFORMAÇÃO

