ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	ENRICO SEBASTIANI	30/01/2026 14:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de transformadores trifásicos

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada	Levantamento insuficiente das características da rede elétrica e dos requisitos técnicos dos equipamentos, como potência, tensão, frequência, ligações, impedância e demais parâmetros.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação ou funcionamento inadequado do equipamento, necessidade de adaptações, custos adicionais e atrasos na substituição de transformadores defeituosos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento técnico da infraestrutura elétrica e definir especificações detalhadas, com validação por profissional habilitado.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção ou substituição do equipamento junto ao fornecedor, conforme as condições contratuais, ou promover nova aquisição caso necessário.			**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos equipamentos	Dificuldades de fabricação, indisponibilidade de matérias-primas, problemas logísticos ou falhas no planejamento do fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos equipamentos reservas e comprometimento da capacidade de resposta da universidade diante de falhas em transformadores instalados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos de entrega compatíveis com as necessidades institucionais, verificar a capacidade de fornecimento da contratada e acompanhar o cronograma de entrega.			**Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada, exigir justificativas e providências para regularização, aplicar as medidas administrativas cabíveis e avaliar alternativas de fornecimento.			**Responsáveis:** HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI, RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Falhas no processo produtivo, erros de fabricação, transporte inadequado ou ausência de conferência técnica antes da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de equipamentos inadequados, atrasos na disponibilização das unidades reservas e possíveis prejuízos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação técnica, certificados, ensaios e demais comprovações de conformidade, além de realizar inspeção no recebimento.			**Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
	Ações de Contingência					

C-01	Recusar o recebimento dos equipamentos em desacordo, exigir substituição ou correção pela contratada e adotar as medidas previstas no contrato.	**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos durante o transporte e armazenamento	Transporte inadequado, movimentação incorreta, exposição às intempéries ou armazenamento em local impróprio.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Danos estruturais, vazamentos de óleo isolante, comprometimento do funcionamento e necessidade de reparos ou substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer requisitos para transporte e entrega, providenciar local adequado para armazenamento e observar as orientações do fabricante quanto à movimentação e conservação.			**Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as avarias, comunicar imediatamente a contratada, exigir reparação ou substituição e providenciar medidas para contenção de eventuais vazamentos de óleo.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade com a infraestrutura elétrica existente	Divergências entre as características dos transformadores adquiridos e as condições específicas das instalações elétricas da universidade.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de adaptações, aumento dos custos de instalação e prolongamento do período de interrupção do fornecimento de energia.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar previamente as características dos transformadores existentes e das instalações elétricas, assegurando a compatibilidade dos equipamentos adquiridos.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar avaliação técnica para identificar as adaptações necessárias ou providenciar equipamento compatível, conforme a situação.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Armazenamento inadequado e deterioração dos equipamentos	Ausência de local apropriado, falta de inspeções periódicas ou descumprimento das recomendações de conservação do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento das condições de funcionamento, necessidade de manutenção corretiva e indisponibilidade do equipamento quando necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Disponibilizar área adequada, protegida e com condições compatíveis de armazenamento, além de estabelecer rotina de inspeções e conservação.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar avaliação técnica dos equipamentos, executar os serviços de manutenção necessários e providenciar substituição caso seja constatada perda de funcionalidade.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Vazamento de óleo isolante	Falhas de vedação, danos em componentes, defeitos de fabricação ou movimentação inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Riscos de contaminação do solo, necessidade de limpeza e destinação adequada do material, além de possíveis custos ambientais e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir equipamentos em perfeitas condições de conservação, realizar inspeções periódicas e armazená-los em local apropriado, com medidas de contenção compatíveis com os riscos.			**Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Isolar a área, interromper a movimentação do equipamento, conter o vazamento e providenciar a coleta e destinação ambientalmente adequada do óleo, conforme suas características e a legislação aplicável.			**Responsável:** RODRIGO AGOSTINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO AGOSTINI

Diretor Técnico de Serviços

Assinou eletronicamente em 24/11/2026 às 11:01:40.

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico da Seção de Materiais

Seleção de fornecedor

RODRIGO AGOSTINI

Diretor Técnico de Serviços

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico da Seção de Materiais

Gestão de Contrato

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico da Seção de Materiais

PATRICIA TEREZA PAZINI

Equipe de Apoio