

## ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 49/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
49/2026	CRISTIANE APARECIDA CAGNIN	11/06/2026 17:33
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de óleo lubrificante		

## 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	Fornecimento de óleo lubrificante incompatível com as especificações técnicas exigidas pelas bombas de vácuo utilizadas nos laboratórios	Especificação inadequada do produto no processo de compra ou fornecimento de item divergente pelo fornecedor em relação às características técnicas exigidas para utilização nas bombas de vácuo.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Utilização de óleo inadequado pode causar desgaste prematuro das bombas de vácuo, perda de desempenho dos equipamentos, necessidade de manutenção corretiva não prevista, interrupção das atividades de pesquisa e possível dano permanente aos sistemas de vácuo, gerando custos adicionais para a Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir na especificação técnica do processo a compatibilidade com bombas de vácuo Pfeiffer Vacuum, viscosidade ISO VG 100 e apresentação de ficha técnica do produto para conferência antes da aquisição.			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusar o material no recebimento caso seja constatada incompatibilidade técnica e solicitar a substituição pelo produto adequado, conforme condições estabelecidas na contratação			Responsável: VANDERLEI BAGNATO		SALVADOR

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI SALVADOR BAGNATO

Demandante

DANIEL VARELA MAGALHAES

Demandante

**KILVIA MAYRE FARIAS**

Demandante

**CRISTIANE APARECIDA CAGNIN**

Subscritor da Demanda



*Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 17:51:51.*