



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		JOSMAR / GUSTAVO	Gerência Requisitante:
Descrição da Obra:	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES		Local da Obra		NA EMPRESA	Gestor do Contrato:
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	
FALTA DE MATERIAL	ATRASO NA ENTREGA	4	5	CRÍTICO	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTRATUAL	
DEFEITO DO MEDIDOR	PROBLEMAS DE FÁBRICA	3	5	CRÍTICO	TESTES E COMUNICAÇÃO COM FORNECEDOR	
REPROVADO NA AFERIÇÃO	PROBLEMAS DE FÁBRICA	1	5	ACEITÁVEL	TESTES E COMUNICAÇÃO COM FORNECEDOR	
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		
				ACEITÁVEL		

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 ALTO
- 5 MUITO ALTO

NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO
NR 6<= NR <=12	MODERADO	
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	SIM (PROMOVER AÇÕES P

	COMERCIAL
	SILVIA
	NATÁLIA
Responsável	Prazo
SILVIA	ANUAL
NATALIA/ JOSMAR	DA GARANTIA
NATALIA/ JOSMAR	DA GARANTIA

NECESSÁRIA
EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
REVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)