



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0

www.daaeararaquara.com.br



### ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico			Gerência Requisitante:		GTI		
Descrição da Obra:		Contratação de internet com fornecimento de equipamentos		Local da Obra		DAAE		Gestor do Contrato:		
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato		David Wilian Quitério		
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo
Computadores inutilizados devido a falta de peças afetando o trabalho dos servidores que deles utilizam;		Contratada não enviou os materiais contratados		2	5	MODERADO	Acionar a contratada para que realize o objeto e aplicar a multa prevista no contrato.		GTI e Suprimentos	Até 5dias após prazo previsto no termo de referência.
Sem realização do backup diário devido a falta de Fita LTO5		Contratada não enviou os materiais contratados		2	5	MODERADO	Acionar a contratada para que realize o objeto e aplicar a multa prevista no contrato.		GTI e Suprimentos	Até 5dias após prazo previsto no termo de referência.
						ACEITÁVEL				
						ACEITÁVEL				
						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 NECESSÁRIA
NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	