



## 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:	Administração
Descrição da Obra:	-	Local da execução		Diversos próprios		Gestor do Contrato:	Helton Alves de Galvão
Assinatura Contrato:	-	Início:	-	Término:	-	Fiscal do Contrato	Paulo Roberto Conrado
Contratada:	EM LICITAÇÃO			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Questionamentos ao edital e	Falha na elaboração do TR	1	3	ACEITÁVEL	Corrigir TR	Helton Galvão	
Licitação deserta	Falta de fornecedor especializado	1	5	ACEITÁVEL	Republicar o edital	Helton Galvão	
Prestação de serviços de má	Fornecedor sem a devida qualificação	2	5	MODERADO	Exigência de qualificação técnica	Helton Galvão	
Incapacidade da empresa ver	Falta de fornecedor especializado	1	5	ACEITÁVEL	Exigência de qualificação técnica	Helton Galvão	
Não cumprimento de prazos	Fornecedor sem a devida qualificação	2	5	MODERADO	Exigência de qualificação técnica	Helton Galvão	
Não cumprimento de prazos	Prazo subestimado no TR	1	3	ACEITÁVEL	Fiscalização do contrato	Paulo Conrado	
Prestação de serviços de má	Fornecedor sem a devida qualificação	2	5	MODERADO	Exigência de qualificação técnica	Helton Galvão	
Prestação de serviços de má	Falha na execução do contrato	2	5	MODERADO	Fiscalização do contrato	Paulo Conrado	
				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

  
Helton Alves Galvão  
Gerência de Administração  
Matr. 1371

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	

