



## 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		JOSMAR / GUSTAVO		Gerência Requisitante:		COMERCIAL		
Descrição da Obra:		AQUISIÇÃO DE MEDIDORES		Local da Obra		NA EMPRESA		Gestor do Contrato:		SILVIA	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:		Fiscal do Contrato		NATÁLIA	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
FALTA DE MATERIAL		ATRASO NA ENTREGA		4	5	CRÍTICO	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTRATUAL		SILVIA		ANUAL
DEFEITO DO MEDIDOR		PROBLEMAS DE FÁBRICA		3	5	CRÍTICO	TESTES E NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR		NATALIA/ JOSMAR		DA GARANTIA
REPROVADO NA AFERIÇÃO		PROBLEMAS DE FÁBRICA		1	5	ACEITÁVEL	TESTES E NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR		NATALIA/ JOSMAR		DA GARANTIA
AUMENTO INDICE DE PERDAS		HIDRÔMETROS ANTIGOS INSTALADOS		4	5	CRÍTICO	ABERTURA DA LICITAÇÃO		NATÁLIA		ANUAL
NÃO ATINGIR METAS DO PLANO DIRETOR		HIDRÔMETROS ANTIGOS INSTALADOS		4	5	CRÍTICO	ABERTURA DA LICITAÇÃO		NATÁLIA		ANUAL
FALTA DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO		ALTO NÚMERO DE CARÇAÇAS		5	5	CRÍTICO	DESCARTE DO MATERIAL		NATALIA		ANUAL
						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	