



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:		Suprimentos
Objeto da Licitação	Confecção de Impressos		Local da Obra		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	Responsável	Prazo
Falta de prova do impresso	Atraso na entrega da prova do impresso	3	4	CRÍTICO	Notificar a contratada para a entrega da prova	Gestor do Contrato	Imediato
Análise da prova	Demora das gerências na análise da prova do impresso	5	2	MODERADO	Encaminhar com o prazo máximo de 03 (três) dias para análise da prova do impresso	Fiscal do Contrato	em até 03 dias
Confecção dos impressos	Atraso na autorização para produção	4	4	CRÍTICO	Verificar junto as Gerências sobre a prova do impresso.	Fiscal do Contrato	Imediato
Falta do impresso	Atraso na entrega do impresso	5	5	CRÍTICO	Notificar a contratada e penalizar conforme contrato	Gestor do Contrato	Imediato
				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	