

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos				Responsável Técnico				Gerência Requisitante:		RH	
Descrição da Obra:				Local da Obra				Gestor do Contrato:		Luciana Ferreira	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Leandro Ventura	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Atraso no serviço de manutenção nível II e III		falta de matéria prima		baixo	2	2	notificação para cumprimento do contrato		Debonsi		3 dias
Peças de reposição de má qualidade		inoperância do equipamento		baixo	2	2	reencaminhar novamente para manutenção		Debonsi		imediato
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO						NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA			
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO					NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)			
1	MUITO BAIXO						MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU			
2	BAIXO						CRÍTICO	CORRETIVAS)			
3	MÉDIO										
4	ALTO										
5	MUITO ALTO										