



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

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

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

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO V- ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Cleber Henrique Mendes		Gerência Requisitante: Manutenção e Serviços		
Descrição da Obra: Aquisição materiais hidráulicos (galvanizado)		Local de Entrega: Av. José Parisi, 529		Gestor do Contrato: Antônio de Souza Freitas Junior		
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Cleber Henrique Mendes
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Deficit na reposição do estoque	Atraso na entrega dos materiais	2	4	Moderado	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital	imediato
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque	2	4	Moderado	Controle do estoque, compra antecipada	imediato
Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes	Demora na execução dos serviços, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	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			NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
2	BAIXO			NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	
3	MÉDIO					
4	ALTO					
5	MUITO ALTO					