



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:		GTAE			
Descrição da Obra:	Realização de coletas, análises físico-químicas em produto utilizado no tratamento de água, de Tanino (Tanato Quaternário de Amônio)		Local da Obra		Laboratório Contratado		Gestor do Contrato:		Renata Lombardi	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Emerson Luiz de Paula / Francisc0 Raimundo da Silva	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Amostra Incompatível	Atraso no envio da amostra		1	5	ACEITÁVEL	Enviar a amostra logo que houve o recebimento		GTAE/ULAB/UTA		Imediato
Amostra Alterada	Alteração da amostra a ser enviada		2	5	MODERADO	Identificação da amostra através de etiquetas geradas pela UTA		GTAE/ULAB/UTA		Imediato
Amostragem insegura	Falta de treinamento na amostragem, causando danos ao responsavel pela amostragem		2	5	MODERADO	Treinamento para a realização segura da amostragem		GTAE/ULAB/UTA		Imediato
Erros em ensaios	Não conferência do contrato		2	5	MODERADO	A contratada deverá verificar o contrato, avaliando todos os ensaios que deverão ser realizados		Contratada		Imediato
Envio dos criticados	Atraso ou envio certificado incompleto		2	5	MODERADO	A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de envio dos certificados		Contratada		Imediato
Envio de documentação	Atraso ou envio de documentação incompleta		2	5	MODERADO	A contratada deverá avaliar toda a documentação, assim como prazos a serem enviadas para a aprovação e liberação pelo DAAE para o pagamento da nota		Contratada		Imediato
Não pagamento da nota	Falta de documentação (contratada) ou não envio da nota (DAAE)		2	4	MODERADO	A contratada deverá encaminhar toda a documentação e o fiscal do daae deverá verificar toda a documentação e encaminhar prontamente as notas assim que aprovadas para o pagamento		Contratada/ULAB/GTAE		Imediato

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	
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)