



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:		RH	
Descrição da Obra:				Local da Obra				Gestor do Contrato:		Luciana Ferreira	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Rogério Debonsi	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Atraso na entrega dos lotes uniformes		Falta de matéria prima/falha no processo de produção		baixo	2	2	Notificação para cumprimento do contrato		Debonsi		07 dias
Falta de qualidade		Falta de capacidade técnica		baixo	2	2	Comparativo com amostras enviadas e solicitação da garantia para adequação		Debonsi		07 dias
Peças com problemas nas costuras		Máquinas mal ajustadas/reguladas		baixo	2	2	Material devolvido para cumprimento do termo de garantia		Debonsi		07 dias
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										
2	BAIXO			NR 6<= NR <=12		MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)				
3	MÉDIO			NR 15 <= NR <=25		CRÍTICO					
4	ALTO										
5	MUITO ALTO										