



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:		GTI				
Descrição da Obra:	Serviço de e-mail corporativo		Local da Obra		DAAE		Gestor do Contrato:		José Luiz Ferreira Cunha		
Assinatura Contrato:		Início:			Término:			Fiscal do Contrato		David Wilian Quitério	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco	Dano		Probabilidade		Nível de Risco	Ações previstas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco		Responsável	Ações de contingência a serem tomadas caso os eventos correspondentes a cada risco se concretizem		
Demora na conclusão do processo licitatório em decorrência de impugnações ou recursos.	Descontinuidade dos serviços do Office 365, impactando na possível interrupção do funcionamento dos e-mails.		3	5	CRÍTICO	Formalização do prazo contratual, abertura de processo com antecedência e acompanhamento do processo na área responsável..		GTI	Solicitação de contratação emergencia		
Licitação deserta ou fracassada	Atraso da contratação, podendo resultar nos mesmos danos do item anterior.		3	5	CRÍTICO	Pesquisa de empresas interessadas e divulgação da licitação.		GTI	Solicitação de contratação emergencia		
Inelegibilidade da vencedora do certame.	Atraso da contratação, podendo resultar nos mesmos danos do item anterior.		2	5	MODERADO	Exigência no cumprimento da documentação na habilitação do certame		GSUP	Consultar a próxima colocada no certame. Caso não haja, abrir novo processo licitatório		
Desistência da empresa vencedora do certame	Atraso da contratação, podendo resultar nos mesmos danos do item anterior.		2	5	MODERADO	Exigência no cumprimento da documentação na habilitação do certame, com análise focada nos atestados de capacidade técnica da empresa		GSUP	Consultar a próxima colocada no certame. Caso não haja, abrir novo processo licitatório		
Falha no atendimento dos chamados.	Falhas nos serviços prestados, dificuldade de atendimento das demandas dos usuários.		2	5	MODERADO	Certificar-se que existe um canal de comunicação eficiente com a contratada e fabricante.		GTI	Acionamento de contratada e/ou fabricante para verificação do problema.		

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 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)

