



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:	Aquisição por registro de preço de materiais para coletas e ensaios de microbiologia e DBO, pilhas e baterias para usos em instrumentação	Local da Obra	Laboratório Microbacteriologico (Sede DAAE)		Gestor do Contrato:	Renata Lombardi	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Francisco Raiumundo da Silva
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Multas	Falta de logistica da empresa contratada	1	5	ACEITÁVEL	Contratada deverá se programar e agendar datas com a ULAB	Contratada	7 dias
	Falta de documentação da empresa	1	5	ACEITÁVEL	Contratada deverá avaliar os documentos necessários para a realização da entrega dos materiais conforme o edital	Contratada	7 dias
	Falta de documentação do DAAE	1	5	ACEITÁVEL	GTAE deverá garantir que as documentações como licenças exigidas se apresentem validas na data da solicitação e entrega dos materiais	GTAE/ULAB/UTA	7 dias
	Falta de materiais para a realização dos ensaios exigidos	1	5	ACEITÁVEL	GTAE deverá avaliar a necessidade e quantidades de materiais para a realização de ensaios	GTAE/ULAB/UTA	7 dias
Atendimento de Indicadores	Não realização de coletas e ensaios	1	5	ACEITÁVEL	Contratada deverá garantir a entrega dos materiais conforme solicitado e GTAE realizar o levantamento para a solicitação dos amteriais e conferências	CONTARATADA e GTAE	Imediatamente

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)