



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Gerência Requisitante:		GTAE	
Descrição da Obra:	Aquisição de coagulante à base de tanino vegetal	Local da Obra		ETAs Fonte e PaioI		Gestor do Contrato:	
Assinatura Contrato:	Início:	Término:		Fiscal do Contrato		Renata Lombardi	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ		Responsável Téc. Contratada:		Daniel R. da Silva		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Atraso na entrega de produto químico	Falha no fornecimento	1	4	ACEITÁVEL	Levantamento dos estoques atuais e transferência emergencial até a normalização do fornecimento, caso possível	UTA/GTAE	Imediato
Consumo excessivo de produto químico	Alteração nas suas características	1	5	ACEITÁVEL	Controle de qualidade das cargas entregues de acordo com o Termo de Referência	UTA/GTAE	Imediato
Vazamento de produto químico durante seu descarregamento	Procedimentos inadequados pela contratada	1	5	ACEITÁVEL	Treinamento contínuo dos funcionários responsáveis por esta tarefa	Contratada	3 dias
Vazamento de produto químico durante seu descarregamento	Rompimento de tanque ou tubulação	1	5	ACEITÁVEL	Verificação de todo o sistema antes do descarregamento	Contratada e UTA/GTAE	Imediato
Danos a próprios da autarquia bem como funcionários	Procedimentos inadequados realizados pelos colaboradores da contratada no momento do descarregamento	2	5	MODERADO	Treinamento contínuo dos funcionários responsáveis por esta tarefa	Contratada	Imediato e contínuo

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	ACEITÁVEL	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)

Daniel Rodrigues da Silva
Unidade de Tratamento de Água
Coordenador - Matr. 1735