



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO V- ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Alberto Leal Saraiva			Gerência Requisitante: Gerência de Redes de Água e Esgotos	
Descrição: Aquisição de materiais asfálticos para execução e manutenção de serviços de saneamento-pavimentação asfáltica		Local de Entrega: Av. José Parisi, 529			Gestor do Contrato: Antônio de Souza Freitas Júnior	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Alberto Leal Saraiva
Contratada:		CNPJ nº:		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Deficit na reposição do estoque	Atraso na entrega dos materiais	2	4	Moderado	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital	imediate
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque	2	4	Moderado	Controle do estoque, compra antecipada	imediate
Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes	Demora na execução dos serviços, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediate
Acidente	Serviço não executado, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediate

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