



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 de Containers IBC (1.000 L)		Local da Obra		C.R's e C.P.R's da autarquia		Gestor do Contrato:				Renata Lombardi			
Assinatura Contrato:				Início:				Término:				Fiscal do Contrato		Daniel R. da Silva	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:									
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle			Responsável			Prazo		
Atraso na entrega do objeto		Falha na produção ou indisponibilidade imediata de entrega. Erro quanto ao local de entrega.		1	4	ACEITÁVEL	Notificação formal à empresa solicitando urgência quanto ao fornecimento do objeto			Contratada			Imediato		
Problemas de performance dos bens adquiridos		Defeitos de fabricação		1	5	ACEITÁVEL	Notificação formal à empresa solicitando substituição do bem com falha para acionamento da garantia			Contratada			Imediato		
Objeto entregue fora das especificações		Falha da empresa vencedora do certame		1	5	ACEITÁVEL	Notificação formal à empresa solicitando substituição do bem para que atenda as especificações estabelecidas no Termo de Referência			Contratada			Imediato		

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)