



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



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Cleber Henrique Mendes			Gerência Requisitante: Redes de Água e Esgotos	
Descrição da Obra: Aquisição materiais hidraulicos (galvanizado)		Local de Entrega: Av. José Parisi, 529			Gestor do Contrato: Antônio de Souza Freitas Junior	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Cleber Henrique Mendes
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
<i>Deficit na reposição do estoque</i>	<i>Atraso na entrega dos materiais</i>	2	4	Moderado	<i>Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital</i>	<i>imediate</i>
<i>Acúmulo de ordens de serviço</i>	<i>Falta de material no estoque</i>	2	4	Moderado	<i>Controle do estoque, compra antecipada</i>	<i>imediate</i>
<i>Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes</i>	<i>Demora na execução dos serviços, por falta de material</i>	2	4	Moderado	<i>Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque</i>	<i>imediate</i>
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO				NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO			NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
1	MUITO BAIXO					
2	BAIXO					
3	MÉDIO					
4	ALTO					
5	MUITO ALTO	NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)		
		NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO			