

**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 concorrência de equipamentos, instrumentos de medição, vidrarias e livro de procedimentos analíticos para análises de água e efluentes		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 logística da empresa contratada		1	5	ACEITÁVEL	Contratada deverá se programar e agendar datas com a ULAB para a entrega dos materiais			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 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)