



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.daaearaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		ANÁLISE DE RISCO		Gerência Requisitante:		GTAE		
Descrição da Obra:		Coletas e Ensaios para amostras de resíduos de laboratório e do transportes		Local da Obra		Laboratório Contratado		Gestor do Contrato:		Renata Lombardi	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato		Emerson Luiz de Paula / Francisco Raimundo 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 no envio do cronograma de coletas		Falta de atenção por conta dos fiscais do DAAE para o envio do cronograma conforme descrito no edital		2	5	MODERADO	Treinamento dos fiscais com relação a prazo do envio dos cronogramas de coletas		UTA/ULAB/GTAE		Imediato
Atraso do coletor para a realização das coletas		Trânsito até o DAAE e falta de planejamento por conta da contratada		2	5	MODERADO	Avaliação da logistica e informação da contratada		Contratada		Imediato
Amostra não coletadas		Falta de atenção na separação das amostras em frascos adequados e em quantidades suficientes		2	5	MODERADO	Treinamento para o coletor (contratada) e equipe do laboratório e informação por parte da contratada sobre as quantidades de amostras		Contratada/UTA/ULAB/GTAE		Imediato
Amostra Alterada		Alteração da amostra a ser enviada		2	5	MODERADO	Identificação da amostra através de etiquetas geradas pela Contratada		Contratada		Imediato
Amostragem insegura		Falta de treinamento na amostragem, causando danos ao responsável pela amostragem e avaliação dos locais de amostragem		2	5	MODERADO	Treinamento para a realização segura da amostragem		Contratada		Imediato
Erros em ensaios		Não conferência do contrato		2	5	MODERADO	A contratada deverá verificar o contrato, avaliando todos os ensaios que deverão ser realizados		Contratada		Imediato
Envio dos ceriticados		Atraso ou envio certificado incompleto		2	5	MODERADO	A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de envio dos certificados		Contratada		Imediato
Envio de documentação		Atraso ou envio de documentação incompleta		2	5	MODERADO	A contratada deverá avaliar toda a documentação, assim como prazos a serem enviadas para a aprovação e liberação pelo DAAE para o pagamento da nota		Contratada		Imediato
Não pagamento da nota		Falta de documentação (contratada) ou não envio da nota (DAAE)		2	4	MODERADO	A contratada deverá encaminhar toda a documentação e o fiscal do daae deverá verificar toda a documentação e encaminhar prontamente as notas assim que aprovadas para o pagamento		Contratada/ULAB/GTAE		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)