



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:	Coletas e Ensaios para amostras		Local da Obra		Laboratório Contratado		Gestor do Contrato:	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:			Renata Lombardi
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:		Emerson Luiz de Paula / Francisco Raimundo da Silva	
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável
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
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 logística e informação da contratada		Contratada
Amostra não coletadas	Falta de atenção por conta do coletor e/ou ponto de coleta não estava acessível ou apto a coleta		2	5	MODERADO	Treinamento para o coletor (contratada) e avaliação dos pontos de coletas pelo DAAE e informação por parte da contratada sobre os pontos não coletados		Contratada/UTA/ULAB/GTAE
Amostra Alterada	Alteração da amostra a ser enviada		2	5	MODERADO	Identificação da amostra através de etiquetas geradas pela Contratada		Contratada
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
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
Envio dos ceriticados	Atraso ou envio certificado incompleto		2	5	MODERADO	A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de envio dos certificados		Contratada
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
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

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)