



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		Emerson Luiz de Paula		Gerência Requisitante:		GTAE		
Descrição da Obra:	Serviços de licenciamento, instalação, configuração, parametrização, customização, garantia, suporte técnico e treinamento para o software de gerenciamento de informações laboratoriais e operacional de estações de tratamento de água e de esgotos		Local da Obra		ETA's, ETE's e laboratórios do DAAE		Gestor do Contrato:		Renata Lombardi		
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Emerson Luiz de Paula		
Contratada:					Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Dados não seguros		Software não atende a demanda		1	5	ACEITÁVEL	A contratada será responsabilizada pelo não atendimento ao edital		Contrada		Imediato
Software sem funcionamento		Falta de estrutura operacional		1	5	ACEITÁVEL	A contratada será responsabilizada pelo não atendimento ao edital		Contrada		Imediato
Servidores incapacitados para utilizarem o software		Não realização da capacitação adequada		2	5	MODERADO	A contratada será responsabilizada pelo não atendimento ao edital		Contrada		Imediato
Acesso ao software		Quantidade de acessos limitadas ou acesso não liberado		2	3	MODERADO	A contratante irá verificar a possibilidade de adicionar quantidades de acessos e/ou fornecer a liberação		Contratante		15 dias
Prejuízos aos colaboradores da contratada durante a execução dos serviços		Procedimentos inadequados na execução dos serviços			5	MODERADO	A contratada deverá ser responsável pelo treinamento de todo o pessoal envolvido na execução dos serviços bem como fornecer todo o E.P.I necessário		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)