



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: ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico			Gerência Requisitante:		GTI		
Descrição da Obra:	Contratação de internet com fornecimento de equipamentos		Local da Obra		DAAE		Gestor do Contrato:		José Luiz Ferreira Cunha	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		David Wilian Quitério	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Site fora do ar	Problemas no servidor de hospedagem		1	6	MODERADO	Noficar a empresa contratada e aplicar as sanções previstas no Edital		GTI e Suprimentos		Imediato após aviso a contratada.
Não execução das demandas de manutenção no Trello	Atraso na prestação dos serviços da terceirizada		2	4	MODERADO	Noficar a empresa contratada e aplicar as sanções previstas no Edital		GTI e Suprimentos		Imediato após aviso a contratada.
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					

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	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	