



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:		GTI	
Descrição da Obra:	Contratação de software de gestão pública		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
Não atendimento dos prazos previstos	Atraso na execução dos serviços de integração e migração		2	6	CRÍTICO	Noficar a empresa contratada e aplicar as sanções previstas no Edital	GTI e Suprimentos		Imediato após aviso contratada.
Atraso na contratação do serviço	Demora no trâmite do processo.		3	6	CRÍTICO	Solicitar o devido cumprimentos dos prazos estabelecidos para os gestores	GTI e Suprimentos		Imediato
					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	