



## 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:		ADMINI
Descrição da Obra:	Contratação de empresa jornalística para execução dos serviços de publicação e divulgação por jornal de circulação local, no mínimo 06 (seis) dias por semana, dos atos e de toda matéria oficial do DAAE	Local da Obra:		Gestor do Contrato:		Larissa L
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato: Alvair M
Contratada:			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável
Ausência da publicação	A não contratação	1	3	ACEITÁVEL	Fazer novo contrato antes do término do atual	Alvacir Marçal da Silva
Não atendimento às legislações pertinentes que determinam as publicações e divulgação das matérias expedidas pelos setores da autarquia	Ausência da publicação	2	3	MODERADO	Seguir os horários definidos para envio das publicações	Alvacir Marçal da Silva
Risco de apontamentos pelos órgãos de controle pela ausência de publicidade das matérias e decisões tomadas pelo agente público	Não atendimento às legislações pertinentes que determinam as publicações e divulgação das matérias expedidas pelos setores da autarquia	2	3	MODERADO	Não deixar de enviar as publicações	Alvacir Marçal da Silva

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 ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVEN
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	CORRETIVAS)



STRAÇÃO
obo Pedroso
arçal da Silva
Prazo
12 meses
12 meses
12 meses
, SITUAÇÃO
TIVAS E/OU