



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				Gerência Requisitante:	PGD		
Descrição do Serviço				Local				Gestor do Contrato:	César Rodrigues	
Assinatura Contrato:		21/03/25	Início:	21/03/25	Término:	21/03/26	Fiscal do Contrato		Nathália N. D.	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:		Lucas Luz			
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo
Perda do Prazo Processual		Não entrega do recorte		2	5	MODERADO	Acionar suporte da contratada		contratada	24h
Perda do prazo processual		Falha na busca da publicação.		2	5	MODERADO	Acionar suporte da contratada		contratada	24h
Perda do Prazo Processual		Manutenção no site ou sobrecarga de acessos.		2	5	MODERADO	Acionar suporte da contratada		contratada	24h
Perda do Prazo Processual		Falta de equipe/ internet		2	5	MODERADO	Acionar equipe da contratante		contratante	24h
						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	