



## 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:		ADMIN
Descrição do Produto:	Aquisição de pó de café para reposição de estoque			Gestor do Contrato:	Larissa I	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato: Alvair M
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:		
<b>Descrição do Risco</b>	<b>Causa</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco</b>	<b>Medida de Controle</b>	<b>Responsável</b>
Atraso na entrega	Falta do produto para uso	2	2	ACEITÁVEL	Conferência de saldo em estoque	Alvacir M. Silva
Desconformidade em relação às características	Utilização de produto em desacordo com as especificações solicitadas	2	2	ACEITÁVEL	Fiscalização no ato da entrega	Alvacir M. 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 SITUACÃO ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PRE
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	E/OU CORRETIVAS



INSTRUÇÃO
Lobo Pedroso
Marçal da Silva
Prazo
abr/25
abr/25
A
EFEITO,
EL)
VENTIVAS
)