



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: José Roberto Meciano Jr			Divisão Requisitante: Redes de Água e Esgotos	
Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de areia reciclada proveniente do processamento de resíduos da construção civil, para aterro de valas decorrente dos serviços de saneamento desta Autarquia.		Local de Entrega: Av. José Parisi, 529 - Vila Velosa - Araraquara-SP			Gestor do Contrato: Francisco Barbosa de Almeida	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.025		Início: ____/____/ 2.025		Término: ____/____/ 2.025		Fiscal do Contrato: Sergio Henrique Sposito
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Deficit na reposição do estoque	Atraso na entrega do material	2	4	Moderado	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital	imediato
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque	2	4	Moderado	Controle do estoque, compra antecipada	imediato
Reclamações dos contribuintes	Demora na execução dos serviços, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediato
Acidente	Serviço não executado, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediato
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO				NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO			NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
1	MUITO BAIXO			NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
2	BAIXO			NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	
3	MÉDIO					
4	ALTO					
5	MUITO ALTO					