



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 | | GUSTAVO | | Gerência Requisitante | COMERCIAL |
| Descrição da Obra: | ATUALIZAÇÃO DA BANCADA | | Local da Obra | | NO DAAE | | Gestor do Contrato: | NATÁLIA |
| Assinatura Contrato: | | Início: | | | Término: | | Fiscal do Contrato | JOSMAR |
| Contratada: | | | | | Responsável Téc. Contratada: | | | |
| Descrição do Risco | Causa | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medida de Controle | Responsável | Prazo | |
| NÃO ATENDIMENTO DE LEIS E NORMAS | SEM ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE | 3 | 5 | CRÍTICO | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE LEIS E NORMAS | NATÁLIA | ANUAL | |
| FALTA DE CERTIFICAÇÃO DA BANCADA | SEM ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE | 5 | 5 | CRÍTICO | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE LEIS E NORMAS | NATÁLIA | ANUAL | |
| | | | | 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 |
| NR 15 <= NR <=25 | CRÍTICO | |