



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		José Roberto Meciano Jr.		Gerência Requisitante:		Redes de água e esgotos			
Descrição do Serviço		Aquisição tampões de ferro fundido		Local		Av. José Parisi, 529		Gestor do Contrato:		Claudelino Silva		
Assinatura Contrato:			Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Everton Francisco de Melo	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco		Medida de Controle		Responsável		Prazo
Deficit na reposição do estoque		Muito Baixo		4	2	MODERADO		Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações comnstantes do				imediato
Acúmulo de ordens de serviço		Baixo		4	2	MODERADO		Controle do estoque, compra antecipada				imediato
Reclamações do contribuinte,diretores,gerentes		Médio		3	2	MODERADO		Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque				imediato
		Alto				ACEITÁVEL						
		Muito Alto				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	