



## ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico:				Gerência Requisitante:	ADMINISTRAÇÃO
Descrição do Produto:	Aquisição de pó de café para reposição de estoque					Gestor do Contrato:	Larissa Lobo Pedroso
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato:	Alvacir Marçal da Silva
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>	<b>Prazo</b>
Atraso na entrega	Falta do produto para uso	2	2	ACEITÁVEL	Conferência de saldo em estoque	Alvacir M. Silva	mai/25
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	mai/25

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	