



### 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.daaearaquara.com.br

## ANÁLISE DE RISCOS

|                                               |                                                                                                      |                      |                |                       |                                 |                         |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| Departamento Autônomo de Água e Esgotos       |                                                                                                      |                      |                |                       |                                 | Divisão Requisitante:   | Manutenção |
| Descrição do Produto:                         | Aquisição de materiais hidráulicos, limpeza e higiene para utilização nos diversos próprios do DAAE. |                      |                |                       |                                 | Gestor do Contrato:     | Eng.º Ham  |
| Assinatura Contrato:                          |                                                                                                      | Início:              |                | Término:              |                                 | Fiscal do Contrato:     | José Henr  |
| 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 dos produtos para uso                                                                          | 2                    | 2              | ACEITÁVEL             | Conferência de saldo em estoque | José Henrique Bonacorsi |            |
| Desconformidade em relação às características | Utilização de produtos em desacordo com as especificações solicitadas                                | 2                    | 2              | ACEITÁVEL             | Fiscalização no ato da entrega  | José Henrique Bonacorsi |            |

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 SITUAÇÃO ACEITÁVEL) |
| NR 6<= NR <=12   | MODERADO      | SIM (PROMOVER AÇÕES PRE E/OU CORRETIVAS) |
| NR 15 <= NR <=25 | CRÍTICO       |                                          |



|                 |
|-----------------|
| ção e Serviços  |
| ilton Leo Zenti |
| ique Bonacorsi  |
| <b>Prazo</b>    |
| set/25          |
| set/25          |
| A               |
| EFEITO,         |
| EL)             |
| VENTIVAS        |
| )               |