

**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		Divisão Requisitante:	Divisão de Redes de Água Esgotos
Descrição do Serviço	Aquisição de materiais hidráulicos de ferro galvanizado destinados à execução e manutenção de serviços de saneamento básico, com foco no abastecimento de água e no sistema de esgotamento sanitário, no Município de Araraquara/SP.	Local		Município de Araraquara - SP		Gestor do Contrato:	José Roberto Meciano Jr.
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Vagner Aparecido Bomfim
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	Atraso na entrega dos materiais	2	4	MODERADO	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital	José Roberto Meciano Jr	Imediato
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque	2	4	MODERADO	Controle do estoque, compra antecipada	José Roberto Meciano Jr	Imediato
Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes	Demora na execução dos serviços, por falta de material	2	4	MODERADO	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	José Roberto Meciano Jr	Imediato

NÍVEL DE  
RISCO - NR =  
PROBABILID  
ADE 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	