



<div>  <div> <b>Departamento Autônomo de Água e Esgotos</b>  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 </div>  </div>											
ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS											
Departamento Autônomo de Água e Esgotos				Responsável Técnico		Divisão Requisitante:			Recursos Humanos		
Descrição da Obra:				Local da Obra				Gestor do Contrato:		Gisele Fernanda Sgarbi Melo	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:				Fiscal do Contrato		Leandro Ventura	
Contratada:				Responsável Téc. Contratada:							
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo	
Atraso na entrega dos lotes uniformes		Falta de matéria prima/falha no processo de produção		baixo	2	2	Notificação para cumprimento do contrato		Leandro	07 dias	
Falta de qualidade		Falta de capacidade técnica		baixo	2	2	Comparativo com amostras enviadas e solicitação da garantia para adequação		Leandro	07 dias	
Peças com problemas nas costuras		Máquinas mal ajustadas/ reguladas		baixo	2	2	Material devolvido para cumprimento do termo de garantia		Leandro	07 dias	
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO				NÍVEL DO RISCO		CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA				
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO			NR<=5		ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)				
1	MUITO BAIXO			NR 6<= NR <=12		MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)				
2	BAIXO			NR 15 <= NR <=25		CRÍTICO					
3	MÉDIO										
4	ALTO										
5	MUITO ALTO										