

ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Clemerson Luiz Araujo		Gerência Requisitante:		DRS	
Descrição do Serviço	Gestão dos Resíduos Perigosos		Local		Lavador de Veículos (DAAE Fonte)		Gestor do Contrato:		Orlando Gonçalves	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Valdir Burato	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo	
Não recebimento de Licença de Operação para o lavador de veículos	Não contratação do serviço e consequente não comprovação da destinação adequada dos resíduos gerados na lavagem e lubrificação dos veículos		5	5	CRÍTICO	Contratar empresa para gestão dos resíduos perigosos		DRS	1 mês	
Acúmulo de resíduos perigosos e contaminação do solo/água	Não contratação do serviço ou serviço ineficaz		3	5	CRÍTICO	Contratar empresa para gestão dos resíduos perigosos com cláusulas contratuais de responsabilidade		DRS	1 mês	
Perda da certificação ISO 14.001	Acúmulo de resíduos perigosos, não obtenção de licença ambiental		3	5	CRÍTICO	Manter serviço de gestão dos resíduos continuamente com cláusulas contratuais de responsabilidade		DRS	1 mês	
Autuações por órgãos ambientais (IBAMA, órgãos estaduais/municipais)	Manejo inadequado ou ausência de destinação dos resíduos perigosos		4	5	CRÍTICO	Contratar empresa para gestão dos resíduos perigosos com exigência de licenciamento ambiental e Cadri		DRS	1 mês	
Exposição de servidores a resíduos perigosos sem coleta adequada	Manejo inadequado ou ausência de destinação dos resíduos perigosos		3	5	CRÍTICO	Manter serviço de gestão dos resíduos continuamente; exigir EPI/EPC da contratada; auditorias periódicas		DRS	1 mês	
Aumento de gastos financeiros pelo pagamento de multas e custos de remediação de áreas contaminadas	Manejo inadequado ou ausência de destinação dos resíduos perigosos		4	5	CRÍTICO	Cumprir legislação ambiental; exigir documentação da destinação final de empresa contratada para gestão dos resíduos; acompanhar execução		DRS	1 mês	
Empresa não cumprir a coleta periódica ou destinar resíduos irregularmente	Falta de fiscalização do contrato		2	5	MODERADO	Incluir cronograma detalhado; prever penalidades; fiscalizar rotineiramente		DRS	1 mês	
Sobrepço ou dependência de fornecedor	Baixa concorrência (poucas empresas licenciadas)		2	5	MODERADO	Ampliar pesquisa de preços; estimular participação regional; justificar valor estimado		DRS	1 mês	
Órgão ser responsabilizado por destinação incorreta da contratada	Falta de fiscalização do contrato		2	5	MODERADO	Exigir relatórios de destinação final; fiscalizar notas fiscais e certificados		DRS	1 mês	
Desgaste perante sociedade e imprensa por descumprimento da legislação ambiental	Manejo inadequado ou ausência de destinação dos resíduos perigosos; Perda da ISSO 14.001; Não obtenção de licenças ambientais		2	4	MODERADO	Divulgação de boas práticas ambientais; execução contratual adequada		DRS	1 mês	

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	