



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		Gerência Requisitante:		DTAE	
Descrição do Serviço	Aquisição de equipamentos para laboratório	Local		LABORATÓRIO DAAE		Gestor do Contrato:	EMERSON
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	DANIEL
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Multas e Notificações de órgãos fiscalizadores	Não realização de ensaios exigidos para o monitoramento	2	5	MODERADO	Aquisição de Materiais para laboratório periodicamente	DTAE/SACQ/STA	6 meses
Resultados não conformes	Uso de materiais inapropriados (instrumentos sem capacidade de uso)	1	5	ACEITÁVEL	Reposição de materiais para laboratório	DTAE/SACQ/STA	6 meses
Não realização de ensaios	Falta de instrumentos adequados para a realização de ensaios	1	5	ACEITÁVEL	Reposição de materiais para laboratório	DTAE/SACQ/STA	6 meses

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	