



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 Técnico		Gerência Requisitante:		Recursos Humanos
Descrição da Obra:			Local da Obra		Gestor do Contrato:		Gisele F. Sgarbi Mello
Assinatura Contrato:		Início:			Término:	Fiscal do Contrato	Leandro Ventura
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
Atraso na entrega do lote de equipamentos	Falta de matéria prima/falha no processo de produção	2	2	ACEITÁVEL	Notificação para cumprimento do contrato	Leandro	07 dias
Qualidade diferente da amostra	Falta do material em estoque	2	2	ACEITÁVEL	Comparativo com amostra enviada e solicitação de troca	Leandro	07 dias
Desgaste prematuro ou defeito do equipamento	Baixa qualidade ou defeito de produção	2	2	ACEITÁVEL	Material devolvido para cumprimento do termo de garantia do produto	Leandro	07 dias

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	