



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Rogério do Prado Lima		Divisão Requisitante:		DEEMEC			
Descrição do Serviço		Aquisição de uma bomba centrífuga destinada ao uso contínuo de bombeamento de água bruta da Captação Cruzes, conforme as especificações técnicas mínimas de vazão 248 l/s, altura manométrica 100 mca, rotação 1750, potência 450 cavalos, tensão 440 V e frequência 60 Hz.		Local		Captação Cruzes		Gestor do Contrato:		Elisandro P. Silva		
Assinatura Contrato:			Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Júlia S. R. Furtado	
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		Falta de matéria prima ou logística		2	3	MODERADO	Acompanhamento contínuo, notificação e aplicação de penalidade		Contratada / Gestor e Fiscal do Contrato		Durante toda a execução	
Não cumprimento da garantia contratual		Recusa da contratada em corrigir falhas após entrega		1	3	ACEITÁVEL	Previsão contratual de garantia mínima		Contratada / Gestor e Fiscal do Contrato		Durante o período de garantia	
Bomba com padrão inferior ao solicitado		Entrega de bomba similar mais barata		2	4	MODERADO	Conferência e vistoria		Almoxarifado / Gestor, Fiscal e Técnico do contrato		No ato do recebimento	
Insuficiência de recursos orçamentários		Estimativa inadequada de preços ou indisponibilidade financeira		1	2	ACEITÁVEL	Realizar pesquisa de preços adequada e verificar disponibilidade orçamentária antes da contratação		Chefe de divisão e subdivisão requisitante		Antes da licitação	

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	