



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		Rogerio do Prado Lima		Divisão Requisitante:	DEEMEC		
Descrição do Serviço	Aquisição de Bomba centrífuga reautoeskorvante para bombeamento de lodo, vazão de 80,00 m³/h, HMT de 23 mca, sucção DN 100 mm, altura de reeskorva de 7,60 m, motor elétrico trifásico de 20 CV, 1.800 rpm.		Local	ETA Paiol		Gestor do Contrato:	Elisandro P. Silva			
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Julia 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 estoque ou logística		3	3	MODERADO	Notificação, aplicação de penalidades		Gestor		Imediato
Entrega da bomba com padrão inferior ao solicitado	Tentativa de entrega similar mais barata		1	4	ACEITÁVEL	Conferência e vistoria		Apoio técnico		Imediato
Falha mecânica	Problemas na fabricação		2	3	MODERADO	Exigir garantia		Gestor		Imediato
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					
					ACEITÁVEL					

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	