



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				Divisão Requisitante:		GTAE	
Descrição do Serviço:	Coletas e Ensaios para amostras		Local		Laboratório Contratado		Gestor do Contrato:			Emerson Luiz de Paula
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato			Francisco Raimundo da Silva
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Atraso no envio do cronograma de coletas	Falta de atenção por conta dos fiscais do DAAE para o envio do cronograma conforme descrito no edital		2	5	MODERADO	Treinamento dos fiscais com relação ao atendimento do prazo para envio dos cronogramas de coletas		STA/SACQ/DTAE		Imediato
Atraso do coletor para a realização das coletas	Trânsito lento até o DAAE e falta de planejamento por conta da contratada		2	5	MODERADO	Avaliação da logística e informação da contratada		Contratada		Imediato
Amostras não coletadas	Falta de atenção por conta do coletor e/ou ponto de coleta não estava acessível ou apto a coleta		2	5	MODERADO	Treinamento para o coletor (contratada) e avaliação dos pontos de coletas pelo DAAE e informação por parte da contratada sobre os pontos não coletados		Contratada/STA/SACQ/DTAE		Imediato
Amostra Alterada	Alteração da amostra a ser enviada		2	5	MODERADO	Identificação da amostra através de etiquetas geradas pela Contratada		Contratada		Imediato
Amostragem insegura	Falta de treinamento na amostragem, causando danos ao responsável pela amostragem e avaliação dos locais para a coleta		2	5	MODERADO	Treinamento para a realização segura da amostragem		Contratada		Imediato
Erros em ensaios	Falha na verificação, por parte da contratada, do que foi exigido em contrato		2	5	MODERADO	A contratada deverá analisar o contrato, avaliando todos os ensaios que deverão ser realizados		Contratada		Imediato
Certificado de Análises incompleto	Falha na verificação, por parte da contratada, do que foi exigido em contrato		2	5	MODERADO	A contratada deverá corrigir e verificar o prazo de envio dos certificados		Contratada		Imediato
Documentação incompleta ou com erros	Falha na verificação, por parte da contratada, do que foi exigido em contrato		2	5	MODERADO	A contratada deverá avaliar toda a documentação, assim como prazos a serem enviadas para a aprovação e liberação pelo DAAE para o pagamento da nota		Contratada		Imediato
Atraso no pagamento de Nota Fiscal	Falta de documentação da contratada ou falha no seu envio		2	4	MODERADO	A contratada deverá encaminhar toda a documentação necessária para que seja dado prosseguimento ao processo de informe da nota para pagamento		Contratada		Imediato
Atraso no pagamento de Nota Fiscal	Ausência de remetimento da Nota Fiscal ao setor financeiro para processar o pagamento		2	4	MODERADO	Treinamento interno para que seja reforçado o controle de notas fiscais com pagamento pendente de forma a evitar atrasos.		STA/SACQ/DTAE		Imediato

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	
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)