



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 – Inscrição Estadual: ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável	Marcelo Herrero		Gerência Requisitante:	Divisão de Logística e Transporte
Descrição do Equipamento	Aquisição de solução integrada, unificada e funcional, composta por caminhão novo, zero quilômetro, devidamente montado, integrado, testado, comissionado e homologado, já equipado com guindauto hidráulico articulado, incluindo cesto aéreo, guincho hidráulico, carroceria de carga seca, acessórios operacionais, sistemas de segurança, documentação técnica, ARTs e treinamento operacional.	Local	Sede Operacional do DAAE, localizada na Av. José Parisi, 529, VI. Velosa, Araraquara/SP, CEP: 14806-000		Gestor do Contrato:	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ		Responsável Téc. Contratada:			

RISCOS DE PLANEJAMENTO

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO						RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)		
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Especificação Técnica Inadequada	Levantamento incompleto da necessidade	2	5	MODERADO	DFD, ETP e TR detalhados - Revisão Técnica pré-edital	Gestor do Contrato	imediato	1	3	ACEITÁVEL
Incompatibilidade entre caminhão e guindauto	Inconsistências nas especificações técnicas para a fusão mecânica e elétrica entre o caminhão e o guindauto	2	5	MODERADO	Exigência de integração completa e ART	Gestor do Contrato	imediato	2	2	ACEITÁVEL
Subdimensionamento do equipamento	Avaliação incorreta das cargas e alcances	2	5	MODERADO	Definição de desempenho mínimo (≥ 23 tm, alcances)	Gestor do Contrato	imediato	2	3	ACEITÁVEL

RISCOS DE LICITAÇÃO

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO						RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)		
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Impugnação do Edital por suposto direcionamento	Inclusão nas especificações de marcas e detalhes exclusivos	3	3	MODERADO	Especificações por desempenho e vedação de marcas	Gestor do Contrato	imediato	2	2	ACEITÁVEL
Baixa Competitividade	Exigências de restrições sem justificativas técnicas adequadas	2	3	ACEITÁVEL	Pesquisa de Mercado e critérios objetivos	Gestor do Contrato	imediato	1	3	ACEITÁVEL

RISCOS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO						RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)		
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Atraso na entrega do conjunto	Problemas logísticos e/ou produtivos	3	3	MODERADO	Cláusula de Prazos e penalidades contratuais	Contratada	imediato	2	2	ACEITÁVEL
Falhas na montagem ou integração	Erro técnico na instalação	2	5	MODERADO	Testes, ensaios e ART de integração	Contratada	imediato	2	3	ACEITÁVEL
Não conformidade com a NR 11, NR 12 e NBR 14768/2021	Não observação as exigências estabelecidas nas Normas especificadas	3	5	CRÍTICO	Exigência documental e inspeção no recebimento	Contratada	imediato	1	3	ACEITÁVEL

RISCOS OPERACIONAIS

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO						RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)		
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Acidentes Operacionais	Falta de treinamento e não atenção aos manuais e procedimentos de segurança	2	5	MODERADO	Treinamento, manuais, sistemas de segurança	Contratada/Fiscal do Contrato	imediato	2	2	ACEITÁVEL
Desempenho insuficiente em uso contínuo	Sistema hidráulico inadequado	2	4	MODERADO	Requisitos mínimos hidráulicos e testes	Contratada	imediato	2	3	ACEITÁVEL



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 – Inscrição Estadual: ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável	Marcelo Herrero		Gerência Requisitante:	Divisão de Logística e Transporte
Descrição do Equipamento	Aquisição de solução integrada, unificada e funcional, composta por caminhão novo, zero quilômetro, devidamente montado, integrado, testado, comissionado e homologado, já equipado com guindauto hidráulico articulado, incluindo cesto aéreo, guincho hidráulico, carroceria de carga seca, acessórios operacionais, sistemas de segurança, documentação técnica, ARTs e treinamento operacional.	Local	Sede Operacional do DAAE, localizada na Av. José Parisi, 529, VI. Velosa, Araraquara/SP, CEP: 14806-000		Gestor do Contrato:	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ		Responsável Téc. Contratada:			

RISCOS DE MANUTENÇÃO E CICLO DE VIDA

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO			RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)					
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Dificuldade de obtenção de peças	Falta de exigência de rede de assistência/rede de assistência limitada	2	3	ACEITÁVEL	Rede de assistência técnica e peças homologadas	Contratada	imediat0	2	3	ACEITÁVEL
Custos elevados de manutenção	Uso intensivo do equipamento	3	3	MODERADO	Planejamento orçamentários e manutenção preventiva	Administração	imediat0	2	3	ACEITÁVEL

RISCOS JURÍDICOS E DE CONFORMIDADE

Descrição do Risco	Causa	RISCO IDENTIFICADO			RISCO (PÓS MEDIDA DE CONTROLE)					
		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Questionamento de órgãos de controle	Falhas de planejamento	2	4	MODERADO	Coerência DFD-ETP-TR-PCA	Administração	imediat0	2	3	ACEITÁVEL
Ocorrência de práticas inadequadas, antiéticas ou em desconformidade legal durante a execução contratual, com potencial impacto jurídico, financeiro e reputacional para a Administração.	Falta de previsão de obrigações de governança e do Plano de Integridade	3	4	MODERADO	Previsão expressa, no Termo de Referência e no contrato, de obrigação de observância a práticas de integridade, ética e prevenção à fraude e à corrupção; Atuação contínua da fiscalização contratual e Registro e acompanhamento de ocorrências durante a execução.	Administração	imediat0	2	3	ACEITÁVEL
Descumprimento contratual	inexecução parcial ou total do contrato	2	4	MODERADO	Fiscalização e sanções contratuais	Contratada	imediat0	2	2	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<=6	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 7<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 13 <= NR <=25	CRÍTICO	