



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



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico				Gerência Requisitante:		Suprimentos		
Objeto da Licitação		Materiais de Escritório		Local da Obra				Gestor do Contrato:		Charles Henrique M. de Mendonça	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:				Paulo Roberto Conrado	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Falta dos materiais de escritório		Atraso na entrega dos materiais de escritório		2	5	MODERADO	Notificar a contratada e penalizar conforme contrato		Gestor do Contrato		Imediato
Materiais entregues fora das especificações determinadas no Edital		Impedimento do recebimento dos materiais no Almoxarifado		2	4	MODERADO	Entrar em contato com a proprietária e solicitar a troca imediata do produto		Gestor do Contrato		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	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	