

**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

**ANÁLISE DE RISCOS**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável			Divisão Requisitante:		DTAE			
Descrição do Serviço		Aquisição de equipamentos		Local		ETE's		Gestor do Contrato:		Weverton C. Nozela	
Assinatura Contrato:		Início:				Término:		Fiscal do Contrato		Renata Lombardi	
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 dos equipamentos		Problemas de fabricação, transporte ou logística da contratada		3	4	CRÍTICO	Acompanhar o prazo de entrega de 30 dias; exigir comunicação prévia em caso de impossibilidade; aplicar as medidas e sanções previstas no TR em caso de atraso injustificado.		Fiscal do contrato		Durante a execução
Entrega de equipamento em desacordo com as especificações técnicas		Fornecimento de modelo com potência, vazão, pressão, conexão ou demais características inferiores às exigidas		2	5	MODERADO	Conferência dos equipamentos no recebimento, incluindo marca/modelo, características técnicas, identificação, documentação e catálogos apresentados na licitação. Recusar o recebimento em caso de desconformidade		Fiscal do contrato		No recebimento
Falha ou defeito prematuro dos equipamentos		Defeito de fabricação, baixa qualidade ou inadequação do equipamento às condições de uso		3	4	CRÍTICO	Exigir garantia mínima de 12 meses, assistência técnica autorizada e disponibilidade de peças. Acionar a garantia para reparação ou substituição dos equipamentos defeituosos.		Fiscal/Gestor do contrato		Durante a garantia
Interrupção ou prejuízo às atividades das ETEs pela indisponibilidade dos equipamentos		Atraso na entrega, defeitos ou demora na manutenção/substituição dos equipamentos		2	5	MODERADO	Planejar o recebimento e utilização dos equipamentos; fiscalizar o atendimento das solicitações de garantia; exigir equipamento equivalente provisório quando aplicável, conforme previsto no TR.		Fiscal/Gestor do contrato		Durante a execução
Recebimento de equipamentos sem documentação ou acessórios necessários à operação		Entrega incompleta ou ausência de manuais, acessórios, cabos, mangueiras, bicos ou demais componentes especificados		2	4	MODERADO	Conferência do equipamento e de seus acessórios no ato do recebimento, verificando também manuais de operação/manutenção em português e demais documentos exigidos.		Fiscal do contrato		No recebimento

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	