



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Divisão de Engenharia		Gerência Requisitante:		DENG	
Descrição do Serviço	Contratação de empresa especializada para fornecimento de todo material e mão de obra para fornecimento de um CCM – Centro de Controle de Motores, Construção de uma Cabine de Força do Poço Profundo denominado “Poço Vila Xavier” e Automação do Sistema de Telecomando e Telemetria, com fornecimento de todo material e		Local		Rua Mato Grosso esquina com a Av. Octaviano de Arruda Campos – Vila Xavier		Gestor do Contrato:		Adna Andrade Gotardo	
Assinatura Contrato:	Dezembro	Início:	Janeiro		Término:	Junho	Fiscal do Contrato		Vivian Gandofi Micelli e Luís Henrique Tinti	
Contratada:	RAZAO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Início das obras: mobilização de materiais e pessoal	Atraso na entrega dos materiais e mobilidade de pessoal		2	3	MODERADO	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes no Edital				Imediato
Cancelamento do Contrato	Descumprimento das condições estabelecidas no Edital		2	3	MODERADO	Fiscalização constante no decorrer do Contrato				Imediato
Falta de material ao longo da obra	Falta de material no mercado, atraso na entrega		3	3	MODERADO	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes no Edital		DENG		5 DIAS
Atraso da obra por chuva	Condições Climáticas		4	5	CRÍTICO	Prever serviços que podem ser impactados em época de seca		DENG		Imediato
Faltar mão de obra ao longo da obra	Falta de mão de obra no mercado, acidente de trabalho		3	3	MODERADO	Intergração para evitar acidentes.		DENG		Imediato
Falta de Fiscalização	Fiscal em férias, afastado		3	4	CRÍTICO	Nomeação de Fiscal substituto		DENG		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	