



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: Isento

www.daaeararaquara.com.br



MATRIZ DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável	Marcelo Herrero Rodrigues		Divisão Requisitante:	Divisão de Logística e Transporte	
Descrição do Equipamento	Aquisição de 02 (dois) caminhões com caçamba basculante, novos, zero quilômetro, prontos para uso, destinado à execução dos serviços de manutenção, conservação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Araraquara/SP.	Local	Sede Operacional do DAAE, localizada na Av. José Parisi, 529, VI. Velosa, Araraquara/SP, CEP: 14806-000		Gestor do Contrato:	Marcelo Herrero Rodrigues	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	José Roberto Meciano Jr
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 o equipamento (caçamba basculante)	Especificações inadequadas ou incompatíveis entre o chassi do caminhão e a caçamba, especialmente quanto ao PBT, capacidade de carga, dimensões, sistema hidráulico, pontos de fixação e distribuição de peso	2	5	MODERADO	Estabelecer no Termo de Referência requisitos técnicos de compatibilidade entre o chassi e a caçamba basculante, incluindo dimensões, PBT, capacidade de carga, distribuição de peso, pontos de fixação e sistema hidráulico, exigindo do fornecedor ficha técnica e comprovação de compatibilidade do conjunto. Realizar inspeção e conferência técnica no recebimento do veículo.	Gestor do Contrato	imediato	2	2	ACEITÁVEL
Subdimensionamento do equipamento	Definição inadequada da capacidade volumétrica e/ou das dimensões da caçamba em relação às demandas operacionais	2	5	MODERADO	Definir previamente capacidade volumétrica e dimensões mínimas da caçamba, compatíveis com o PBT e a capacidade de carga do veículo, validar tecnicamente as especificações e conferir o atendimento aos requisitos durante o recebimento do caminhão.	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 veículo com o equipamento	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	Realizar testes funcionais, inspeção das fixações, conexões hidráulicas e demais componentes, bem como vistoria e aceite técnico antes do recebimento	Contratada	imediato	2	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: Isento

www.daaearaquara.com.br**MATRIZ DE RISCOS**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável	Marcelo Herrero Rodrigues		Divisão Requisitante:	Divisão de Logística e Transporte
Descrição do Equipamento	Aquisição de 02 (dois) caminhões com caçamba basculante, novos, zero quilômetro, prontos para uso, destinado à execução dos serviços de manutenção, conservação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Araraquara/SP.		Local	Sede Operacional do DAAE, localizada na Av. José Parisi, 529, Vl. Velosa, Araraquara/SP, CEP: 14806-000		Gestor do Contrato:	Marcelo Herrero Rodrigues
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	José Roberto Meciano Jr
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	imediatamente	2	3	ACEITÁVEL
Custos elevados de manutenção	Uso intensivo do equipamento	3	3	MODERADO	Planejamento orçamentários e manutenção preventiva	Administração	imediatamente	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	Administração	imediatamente	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	imediatamente	2	3	ACEITÁVEL
Descumprimento contratual	Inexecução parcial ou total do contrato	2	4	MODERADO	Fiscalização e sanções contratuais	Contratada	imediatamente	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	