



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 Técnico				Divisão Requisitante:		Recursos Humanos		
Descrição da Obra:				Local da Obra				Gestor do Contrato:		Gisele F. Sgarbi Mello	
Assinatura Contrato:			Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Leandro Ventura	
Contratada:						Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Atraso na entrega do lote de equipamentos		Falta de matéria prima/falha no processo de produção		2	2	ACEITÁVEL	Notificação para cumprimento do contrato		Leandro		07 dias
Qualidade diferente da amostra		Falta do material em estoque		2	2	ACEITÁVEL	Comparativo com amostra enviada e solicitação de troca		Leandro		07 dias
Desgate prematuro ou defeio do equipamento		Baixa qualidade ou defeio de produção		2	2	ACEITÁVEL	Material devolvido para cumprimento do termo de garantia do produto		Leandro		07 dias

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	