



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 V - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Adilson Aparecido de Moura		Divisão Requisitante:		Divisão de Controle de Perdas	
Descrição do Serviço	Aquisição de equipamentos para manutenção e aplicações técnicas e operacionais		Local		Município de Araraquara - SP		Gestor do Contrato:		Adilson Aparecido de Moura	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato		Marcio Hadad	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Deficit na reposição do estoque	Atraso na entrega dos materiais		2	4	MODERADO	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital		Marcio Hadad		Imediato
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque		2	4	MODERADO	Controle do estoque, compra antecipada		Marcio Hadad		Imediato
Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes	Demora na execução dos serviços por falta de material		2	4	MODERADO	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque		Marcio Hadad		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	