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

ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável:	José Roberto Meciano Jr	Divisão Requisitante:	Divisão de Redes de Água Esgotos
Descrição do Serviço	Aquisição de 03 (três) betoneiras com capacidade de 200 litros, 03 (três) geradores a gasolina de 7 kVA e 01 (um) gerador a gasolina de 15 kVA, conforme especificações do Termo de Referência.	Local:	DAAE Araraquara	Gestor do Contrato:	José Roberto Meciano Jr.
Assinatura Contrato:	Inicio:		Término:	Fiscal do Contrato:	Willian Aparecido Manoel
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ		Responsável Téc. Contratada:		

Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Medidas contigenciais	Responsável	Prazo
Especificação técnica inadequada ou insuficiente dos equipamentos.	Erro do fornecedor; proposta ou catálogo incompatível; fornecimento de modelo com capacidade, potência, dimensões, acessórios ou características diferentes das exigidas.	2	4	MODERADO	Elaborar DFD, ETP e TR com base na necessidade operacional; conferir capacidade, potência, características construtivas, acessórios, segurança e demais requisitos; realizar revisão técnica antes da publicação.	Corrigir os documentos antes da contratação quando identificada inconsistência; se constatada após a contratação, exigir solução contratualmente cabível, sem prejuízo das medidas administrativas.	Gestor e Fiscal do Contrato	Imediato
Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações do Termo de Referência.	Erro do fornecedor; proposta ou catálogo incompatível; fornecimento de modelo com capacidade, potência, dimensões, acessórios ou características diferentes das exigidas.	2	4	MODERADO	Exigir documentação técnica compatível; conferir marca/modelo e características no recebimento; comparar o equipamento entregue com o TR e a proposta vencedora.	Recusar o recebimento do equipamento em desacordo e solicitar substituição, observando os prazos e as sanções previstas no instrumento contratual.	Fiscal do contrato.	Imediato
Incompatibilidade técnica ou baixa qualidade construtiva dos equipamentos.	Equipamento de qualidade inferior; componentes inadequados; incompatibilidade entre motor, transmissão, estrutura, sistema elétrico ou demais componentes.	2	5	MODERADO	Estabelecer requisitos mínimos de qualidade e desempenho; exigir equipamentos novos e adequados ao uso; verificar documentação e condições físicas no recebimento.	Acionar garantia e assistência técnica; exigir reparo ou substituição quando constatado defeito ou inadequação, conforme garantia contratual e legal.	Fiscal do contrato.	Imediato
Recebimento dos equipamentos sem conferência técnica e documental adequada.	Ausência de checklist; conferência incompleta; falta de servidor responsável ou de registro dos testes.	2	5	MODERADO	Designar responsável pelo recebimento; utilizar checklist; conferir nota fiscal, marca/modelo, especificações, acessórios, número de série e demais documentos; registrar testes.	Suspender o recebimento definitivo e formalizar as não conformidades ao fornecedor, exigindo sua correção.	Fiscal do contrato.	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	

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA, 14 DESETEMBRO DE 2026.

Responsável pela elaboração

Responsável pela Aprovação