



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: ISENTA

www.daaeararaquara.com.br

ANEXO IV – ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico:				Gerência Requisitante:	ADMIN
Descrição da Obra:	Prestação de serviço de lavagem de persianas pertencentes ao DAAE e aquisição e instalação de novas persianas para substituição das danificadas		Local da Obra:				Gestor do Contrato:	Larissa I
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato:	Alvacir M
Contratada:					Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável
Especificações incorretas	Necessidade de retrabalho		3	3	Moderado	Elaboração detalhada de ETP e TR		Alvacir Marçal da Silva
Material inadequado	Atraso na entrega do produto		3	3	Moderado	Especificações técnicas corretas		Alvacir Marçal da Silva
Instalação mal feita	Necessidade de retrabalho		3	3	Moderado	Fiscalização do serviço		Alvacir Marçal da Silva

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 ACEITÁVEL)
NR 6 <= NR <= 12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS)



ILISTRAÇÃO
Lobo Pedroso
farçal da Silva
Prazo
12 meses
12 meses
12 meses
D), SITUAÇÃO
TIVAS E/OU