



**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 VII - ANÁLISE DE RISCO**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		<b>Responsável:</b>		Rogério do Prado Lima		<b>Divisão Requisitante:</b>	DI
<b>Descrição do Serviço:</b>	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado tipo split hi-wall e climatizadores de painel, bem como no fornecimento de materiais de consumo a eles vinculados, a serem executados de forma parcelada e sob demanda, conforme a necessidade da DAAE Araraquara/SP, nas referidas	<b>Local:</b>	Próprios do DAAE (Prédios internos da sede principal do Daae: escritório, refeitório, UIOP, Perdas, Redes, Caud, transporte, almoxarifado, TI, EtaF, Laboratório), Eta Paiol, ETE Araraquara e Poço Selmi Dei 1.		<b>Gestor do Contrato:</b>	Elisandro Pe	
<b>Assinatura Contrato:</b>		<b>Início:</b>		<b>Término:</b>		<b>Fiscal do Contrato:</b>	Cícero di
<b>Contratada:</b>	<b>RAZÃO SOCIAL E CNPJ</b>			<b>Responsável Téc. Contratada:</b>			
<b>Descrição do Risco</b>	<b>Causa</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Nível de Risco</b>	<b>Medida de Controle</b>	<b>Responsável</b>	
Atraso na execução das manutenções preventivas e corretivas	Planejamento inadequado das rotinas de manutenção preventiva; Insuficiência de equipes técnicas para atendimento simultâneo das unidades; Falhas logísticas no transporte de equipamentos e materiais; Atendimento emergencial concorrente com manutenções programadas; Comunicação deficiente entre a contratada e a fiscalização.	3	2	<b>MODERADO</b>	Planejamento prévio, cronograma de atendimento, fiscalização contratual e aplicação de penalidades previstas	Contratada	
Emprego de mão de obra sem qualificação técnica adequada	Alocação de profissionais sem certificação ou experiência comprovada; Alta rotatividade de funcionários da contratada; Substituição de técnicos sem comunicação prévia à fiscalização; Ausência de treinamentos específicos para os equipamentos instalados; Pressão por redução de custos operacionais pela contratada.	2	3	<b>MODERADO</b>	Exigência de profissionais qualificados, comprovação de capacitação técnica e substituição imediata quando necessário	Contratada	
Ocorrência de acidentes de trabalho (eletricidade, altura, manuseio de equipamentos)	Não utilização ou uso inadequado de EPIs e EPCs; Falhas no cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs); Atividades com risco elétrico e trabalho em altura; Procedimentos operacionais inadequados durante retirada e instalação; Falta de treinamentos periódicos de segurança.	3	4	<b>CRÍTICO</b>	Uso obrigatório de EPIs e EPCs, treinamento de segurança e cumprimento das normas regulamentadoras	Contratada	
Danos aos equipamentos ou às instalações do DAAE durante retirada, transporte ou instalação	Causas principais: Manuseio inadequado dos aparelhos de ar-condicionado; Transporte sem proteção adequada; Instalação ou reinstalação em desacordo com as especificações técnicas; Uso de ferramentas inadequadas; Falta de acompanhamento pela fiscalização durante intervenções críticas.	2	3	<b>MODERADO</b>	Execução por profissionais habilitados, acompanhamento da fiscalização e responsabilização por danos	Contratada	

Utilização de materiais de consumo inadequados ou incompatíveis	Aquisição de peças paralelas ou fora das especificações técnicas; Falta de controle de qualidade dos materiais fornecidos; Tentativa de redução de custos pela contratada; Ausência de validação prévia dos materiais pela fiscalização; Desconhecimento das exigências técnicas dos fabricantes.	2	1	<b>ACEITÁVEL</b>	Especificação clara dos materiais, aprovação prévia e rejeição de itens em desacordo	Contratada
Interrupção prolongada das atividades administrativas do DAAE por indisponibilidade dos sistemas de climatização	Manutenções corretivas emergenciais sem planejamento prévio; Indisponibilidade simultânea de vários equipamentos; Atrasos na reposição de peças; Execução dos serviços em horário de expediente; Falta de comunicação prévia com as unidades afetadas.	3	3	<b>MODERADO</b>	Planejamento das intervenções, comunicação prévia às unidades e execução em horários alternativos quando possível	Contratada/Contratante

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 E CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <= 25	CRÍTICO	

MEC
reira Silva
a Costa Rocha
<b>Prazo</b>
Até 48 horas para correção ou justificativa formal, conforme criticidade
Substituição em até 24 horas após notificação
Interrupção imediata do serviço e correção antes da retomada
Reparação em até 5 dias úteis ou conforme definido pela fiscalização

Substituição em  
até 48 horas

Substituição em  
até 48 horas

SITUAÇÃO

TVAS E/OU