



## 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		Gerência Requisitante:		Recursos Humanos		
Descrição da Obra:	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO PRÁTICA E TEÓRICA IN COMPANY, ATENDENDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS		Local da Obra		Setores do Departamento		Gestor do Contrato:		
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato	Priscila M. Curvello	
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:				
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo
Instrutores sem qualificação adequada	Treinamento inválido legalmente		3	3	9	Exigir comprovação de Registro no conselho, Certificado de capacitação, experiência comprovada.		empresa contratada	
Conteúdo programático fora das exigências das NRs	Autuação pelo MTE / invalidação do treinamento		3	4	12	Conferir carga horária mínima conforme norma, validar ementa conforme portarias vigentes.		empresa contratada/em presa contratante	
Proposta com preço inexequível	Descumprimento contratual		2	3	6	Análise de exequibilidade; planilha de composição de custos; verificação de mercado.		empresa contratante	
Solicitação de aditivos contratuais	Aumento do custo final		3	4	12	Escopo detalhado no Termo de Referência como definição clara de: Quantidade de turmas, número de participantes, local de realização.		empresa contratante	
Ausência de parte prática	Infraestrutura insuficiente		3	5	15	Exigir comprovação de estrutura		empresa 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, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	