

**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		Josmar	Gerência Requisitante:		COMERCIAL
Descrição da Obra:	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES		Local da Obra		NA EMPRESA	Gestor do Contrato:		Adilson
Assinatura Contrato:		Início:			Término:		Fiscal do Contrato	Josmar
Contratada:					Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável		Prazo
FALTA DE MATERIAL	ATRASO NA ENTREGA	4	5	CRÍTICO	PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONTRATUAL	Adilson		ANUAL
DEFEITO DO MEDIDOR	PROBLEMAS DE FÁBRICA	3	5	CRÍTICO	TESTES E COMUNICAÇÃO COM FORNECEDOR	Josmar		DA GARANTIA
REPROVADO NA AFERIÇÃO	PROBLEMAS DE FÁBRICA	1	5	ACEITÁVEL	TESTES E COMUNICAÇÃO COM FORNECEDOR	Josmar		DA GARANTIA
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				
				ACEITÁVEL				

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	
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)