



## 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 IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável		Rogério do Prado Lima		Divisão Requisitante:		DEEMEC			
Descrição do Serviço		Aquisição Equipamento Elétrico Diversos		Local		DAAE Araraquara		Gestor do Contrato:		Adilson Moura		
Assinatura Contrato:			Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Gabriel Marconato	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:						
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo	
Fornecimento de materiais incompatíveis com os equipamentos existentes		Especificação técnica inadequada ou ausência de padronização dos materiais.		3	4	CRÍTICO	Definição clara das especificações técnicas, exigência de atendimento às normas ABNT/NBR e verificação técnica no recebimento.		Gestor/Fiscal do Contrato.		Durante toda a vigência da Ata	
Entrega de materiais de baixa qualidade ou fora das normas técnicas		Redução de custos pelo fornecedor ou falha na fiscalização.		3	5	CRÍTICO	Exigir certificações e conformidade com normas técnicas; rejeição e substituição imediata dos materiais em desacordo.		Fiscal do Contrato		Imediato após recebimento	
Atraso na entrega dos materiais registrados em ata		Problemas logísticos ou indisponibilidade de estoque do fornecedor.		3	4	CRÍTICO	Definição de prazos máximos de entrega e aplicação de penalidades contratuais.		Gestor do Contrato		30 d	
Desabastecimento de materiais essenciais para manutenção		Planejamento inadequado das quantidades estimadas.		2	5	MODERADO	Monitoramento contínuo do estoque e uso adequado da Ata de Registro de Preços.		Área requisitante / Almoxarifado		Revisão periódica	
Falhas no controle e gestão do estoque		Ausência de controle sistematizado de entrada e saída de materiais.		3	3	MODERADO	Implantação de controle de estoque e inventários periódicos.		Almoxarifado / Gestor do Contrato		Trimestral	
Risco à segurança operacional e dos trabalhadores		Uso de ferramentas defeituosas ou materiais inadequados.		2	5	MODERADO	Inspeção dos materiais e ferramentas no recebimento e observância das normas de segurança.		Fiscal do Contrato / SESMT (quando aplicável)		Contínuo	

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	