



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 RISCO

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável Técnico		Alex Barbosa Camilo		Divisão Requisitante:		DEEMEC	
Descrição da Obra:	Compra de energia no Ambiente de Geração Distribuída	Local da Obra		Próprios do DAAE		Gestor do Contrato:		Elisandro Pereira Silva	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:					
Contratada:	Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara – DAAE			Responsável Téc. Contratada:		Alex Barbosa Camilo			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo	
Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica nos termos contratuais.	4	5	CRÍTICO	Acompanhamento junto a Contratada		Contratada	Imediato	
Regulamentações dos órgãos governamentais	Atender às exigências de enquanto Comercializadora no ACL em relação às regulamentações da ANEEL – ONS deste Termo de Referência.	5	5	CRÍTICO	Acompanhamento junto a Contratada		Contratada	Imediato	
Liquidação das Faturas	Pagamento Mensal das faturas emitidas pela Comercializadora Contratada.	4	4	CRÍTICO	Gestor de contrato		Contratante	Imediato	
Análise e Aferição	Analisar e aferir as faturas mensais emitidas pela Contratada.	3	3	MODERADO	Gestor de contrato		Contratante	Imediato	
Gestão/Fiscalização Contratual	Proceder à Gestão e Fiscalização nos termos contratuais.	3	3	MODERADO	Gestor de contrato		Contratante	Imediato	

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	