



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO IV- ANÁLISE DE RISCOS

<b>Departamento Autônomo de Água e Esgotos</b>		Resp. Técnico: Eng.º Hamilton Leo Zenti			Divisão Requisitante: Manutenção e Serviços	
Desc. da Obra: Aquisição de materiais de carpintaria e obras civis em geral para manutenção dos Próprios do DAAE de Araraquara.		Local de Entrega: Av. José Parisi, 529			Gestor do Contrato: Eng.º Hamilton Leo Zenti	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.026		Início: ____/____/ 2.026		Término: ____/____/ 2.026		Fiscal do Contrato: Sérgio Egídio da Silva Mussato
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
<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>Prazo</b>
Deficit na reposição do estoque	Atraso na entrega dos materiais	2	4	Moderado	Penalizar o fornecedor, solicitando agilidade na entrega e cumprimento das solicitações constantes do Edital	imediate
Acúmulo de ordens de serviço	Falta de material no estoque	2	4	Moderado	Controle do estoque, compra antecipada	imediate
Reclamações do contribuinte, diretores, gerentes	Demora na execução dos serviços, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediate
Acidente	Serviço não executado, por falta de material	2	4	Moderado	Entrega do material dentro do prazo contratual, controle do estoque	imediate

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO	
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO
1	MUITO BAIXO
2	BAIXO
3	MÉDIO
4	ALTO
5	MUITO ALTO

<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>AÇÃO NECESSÁRIA</b>
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	