



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		Divisão de Tratamento de Água e Esgotos		Divisão Requisitante:		Divisão de Tratamento de Água e
Descrição do Serviço	Aquisição de tanques de		Local		Almoxarifado do DAAE – Av. José		Gestor do Contrato:		Renata Lombardi
Assinatura Contrato:		Início:	Data da assinatura		Término:	Até 30 dias (entrega)	Fiscal do Contrato		Francisco Cerni Neto
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:				
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável	Prazo
Atraso na entrega dos tanques	Problemas logísticos/produção		3	4	CRÍTICO	Notificação e aplicação de penalidades		Fiscal	Imediato
Entrega de material fora das especificações	Falha do fornecedor		2	5	MODERADO	Conferência no recebimento		Fiscal	No ato da entrega
Danos no transporte	Transporte inadequado		3	3	MODERADO	Exigir responsabilidade da contratada		Fiscal	Entrega
Material incompatível com produtos químicos	Erro técnico na fabricação		2	5	MODERADO	Verificação técnica e garantia		Fiscal / Gestor	Entrega
Não cumprimento da garantia	Falha contratual		2	4	MODERADO	Acionar garantia contratual		Gestor	Durante <u>garantia</u>
Falta de comunicação formal	Uso indevido de canais (ex: WhatsApp)		2	3	MODERADO	Reforço de comunicação por e-mail		Gestor	Contínuo
Entrega em local ou horário incorreto	Falha de alinhamento		2	2	ACEITÁVEL	Orientação prévia ao fornecedor		Fiscal	Antes da <u>entrega</u>
Atraso no pagamento	Tramitação interna		2	3	MODERADO	Controle do processo de liquidação		Gestor	Contínuo
Falta de documentação fiscal correta	Erro na emissão da NF		3	2	MODERADO	Conferência da NF e XML		Fiscal	Entrega
Defeitos após uso inicial	Problema de fabricação		2	4	MODERADO	Acionamento da garantia		Fiscal	Até 12 meses
Não substituição dentro do prazo de garantia	Inércia do fornecedor		2	5	MODERADO	Aplicação de sanções		Gestor	5 dias úteis
Paralisação do fornecimento	Problemas da contratada		1	4	ACEITÁVEL	Monitoramento do contrato		Gestor	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	