



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	Registro de preço para aquisição de Equipamentos Mecânicos diversos objetivando as manutenções decorrentes do exercício de 2026.		Local		DAAE Araraquara		Gestor do Contrato:		Elisandro P. Silva	
Assinatura Contrato:		Início:			Término:			Fiscal do Contrato		Julia S. R. Furtado
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco	Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Entrega fora do prazo	Falha na logística e falta de estoque		4	4	CRÍTICO	Definição de prazo compatível		Fiscal		Imediato
Entrega de item em desacordo com especificação	Controle de qualidade do fornecedor		3	4	CRÍTICO	Conferência rigorosa no recebimento ou solicitação de troca		Almox./Fiscal		Imediato
					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	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	