



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		Adna Andrade Gotardo		Divisão Requisitante:		DENG		
Descrição do Serviço		Serviços de plotagens e digitalizações		Local		Empresa Contratada		Gestor do Contrato:		Adna Andrade Gotardo	
Assinatura Contrato:		Início:				Término:				Fiscal do Contrato	
Contratada:		RAZÃO SOCIAL E CNPJ				Responsável Téc. Contratada:					
Descrição do Risco		Causa		Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle		Responsável		Prazo
Atraso na obtenção de pranchas/projetos em geral		Indisponibilidade de plotagem e digitalização de projetos		2	2	ACEITÁVEL	Contratar e/ou renovar o serviço dentro do prazo contratual		Gestor do Contrato		Anual
		Atraso na entrega ou finalização de plotagens		1	4	ACEITÁVEL	Estabelecer e cobrar requisitos de Prazo no Contrato		Fiscal / Gestor do Contrato		Contínuo
Plotagem ou digitalização inelegíveis		Baixa qualidade de plotagem ou digitalização		1	4	ACEITÁVEL	Estabelecer e cobrar requisitos de Qualidade no Contrato		Fiscal / Gestor do Contrato		Contínuo
						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	