



**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 V - ANÁLISE DE RISCO**

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		<b>Responsável:</b>		Rogério do Prado Lima		<b>Divisão Requisitante:</b>	
<b>Descrição do Serviço:</b>	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e locação de transformadores de potência a óleo, bem como manutenção de transformadores a seco, destinados às unidades e próprios do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE de Araraquara., indicados no Anexo IV – Locais e Equipamentos.	<b>Local:</b>		Estações de Tratamento de Água e Esgoto Estações Elevatórias, Poços, Reservatórios Demais unidades operacionais do DAAE.		<b>Gestor do Contrato:</b>	Elisandro Pe
<b>Assinatura Contrato:</b>		<b>Início:</b>		<b>Término:</b>		<b>Fiscal do Contrato:</b>	Cicero
<b>Contratada:</b>	<b>RAZÃO SOCIAL E CNPJ</b>			<b>Responsável Téc. Contratada:</b>			
<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>Responsável</b>	
Atraso no atendimento de manutenção emergencial	Falta de equipe técnica disponível; distância da empresa contratada; falta de peças ou materiais; falha na comunicação entre contratante e contratada; excesso de demandas simultâneas; ausência de plantão técnico.	2	4	<b>MODERADO</b>	Definir prazo máximo de atendimento no contrato	Fiscal do Contrato	
Indisponibilidade de transformador para substituição emergencial	Empresa não possuir equipamentos reserva em estoque; atraso logístico no transporte; transformadores locados já estarem em uso; falha no planejamento de estoque da contratada.	2	4	<b>MODERADO</b>	Previsão de locação de transformadores no registro de preços	Fiscal do Contrato	
Execução inadequada dos serviços de manutenção	Falta de qualificação técnica da equipe; ausência de equipamentos adequados para testes e ensaios; erro de diagnóstico da falha; não cumprimento das normas técnicas; supervisão técnica insuficiente.	2	4	<b>MODERADO</b>	Exigir qualificação técnica da empresa e profissionais especializados	Fiscal do Contrato	
Danos aos equipamentos durante transporte ou manutenção	Manuseio inadequado do transformador; uso de equipamentos de transporte inadequados (munck, empilhadeira, guindaste); falta de proteção durante transporte; falhas nos procedimentos técnicos de desmontagem e montagem.	2	4	<b>MODERADO</b>	Exigir procedimentos técnicos adequados e seguro de transporte	Contratada	
Falha na análise ou tratamento do óleo isolante	Equipamentos de análise inadequados; coleta incorreta de amostra; laboratório sem certificação; erro na interpretação dos resultados; execução inadequada do processo de filtragem ou regeneração do óleo.	2	3	<b>MODERADO</b>	Exigir ensaios e laudos técnicos conforme normas	Contratada	

Interrupção no fornecimento de energia das unidades operacionais	Falha grave no transformador; demora no atendimento da manutenção; inexistência de transformador reserva; problemas na rede elétrica da concessionária; erro operacional durante manutenção.	2	3	<b>MODERADO</b>	Planejamento prévio das intervenções e uso de transformador reserva	Área Técnica / Contratada
Descumprimento de prazos contratuais	Planejamento inadequado da contratada; falta de mão de obra; atraso na entrega de peças; logística inadequada; acúmulo de serviços; falhas na gestão do contrato pela empresa.	3	3	<b>MODERADO</b>	Estabelecer prazos claros em contrato	Fiscal do Contrato

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, SITUAR O RISCO)
NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS)
NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	



DEEMEC
reira Silva
o da Costa Rocha
<b>Prazo</b>
Durante a execução
Durante a execução
Durante a execução
Durante a execução
Durante a execução

Imediato
Durante a execução

A
JAÇÃO ACEITÁVEL)
NTIVAS E/OU