



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 contratação de empresa para o fornecimento de MATERIAIS 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		Fornecedor/Gestor/Fiscal		Imediato	
Desempenho e compatibilidade		Material de baixa qualidade que não se encaixa nos equipamentos e oferece rendimento inferior a um de qualidade		2	4	MODERADO	Material atender a normas técnicas regulamentadoras e conferência rigorosa no recebimento		Fornecedor/Gestor/Fiscal/Apoio Técnico		Imediato	
Peça com defeito		Falha na fabricação/estocagem		2	4	MODERADO	Garantia e troca imediata		Fornecedor		Imediato	
						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	