



ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCO

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Responsável:		Rogério do Prado Lima		Divisão Requisitante:	
Descrição do Serviço:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e prestação de serviços visando a automação do portão de entrada da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araraquara, pertencente ao DAAE.	Local:	ETE Araraquara		Gestor do Contrato:	Elisan	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato:	Cicero
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	
Atraso na entrega de materiais	Fornecedor com prazo elevado ou falha logística	3	2	MODERADO	Planejamento antecipado e contrato com SLA definido	Contratada / Fiscal do contrato	
Falha na instalação do motor	Erro técnico ou falta de qualificação	2	2	ACEITÁVEL	Equipe qualificada e supervisão técnica	Contratada	
Falha no sistema de automação	Configuração incorreta ou equipamento defeituoso	2	2	ACEITÁVEL	Testes operacionais e comissionamento completo	Contratada	
Acidente de trabalho	Falta de uso de EPIs ou procedimentos	2	3	MODERADO	Treinamento e uso obrigatório de EPIs	Contratada	
Falha elétrica no sistema	Ligação inadequada ou proteção insuficiente	2	2	ACEITÁVEL	Adequação conforme normas técnicas e testes elétricos	Contratada	
Portão não abrir/fechar corretamente	Desalinhamento mecânico	2	2	ACEITÁVEL	Ajuste e alinhamento do portão	Contratada	
Controle remoto não funcionando	Configuração incorreta	2	2	ACEITÁVEL	Configuração e testes dos controles	Contratada	

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



DEEMEC

andro Pereira Silva

o da Costa Rocha

Prazo

Antes do início da
instalação

Durante a instalação
Na entrega do
serviço

Durante toda a
execução

Durante e após
instalação

Durante testes

Antes da entrega

^

JAÇÃO ACEITÁVEL)

NTIVAS E/OU