



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



ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos			Responsável Técnico		Gerência Requisitante:		GTI	
Descrição da Obra:	Prestação de serviço de manutenção e suporte à rede de informática do DAAE		Local da Obra		DAAE		Gestor do Contrato:	David Wilian Quitério
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
Brecha de segurança	Falta de manutenção em Firewall		3	5	CRÍTICO	Abertura de chamado de suporte para a prestadora de serviço.	GTI	Até 2 horas da abertura do chamado
Sem backup de dados em fita	Problema em software Arcserve Backup ou na unidade de tape		3	5	CRÍTICO	Abertura de chamado de suporte para a prestadora de serviço.	GTI	Até 2 horas da abertura do chamado
Sem acesso aos arquivos salvos na rede	Problem no Storage ou servidor de arquivos		3	5	CRÍTICO	Abertura de chamado de suporte para a prestadora de serviço.	GTI	Até 2 horas da abertura do chamado
Problemas ao imprimir	Problema na VM do servidor de impressão		3	5	CRÍTICO	Abertura de chamado de suporte para a prestadora de serviço.	GTI	Até 2 horas da abertura do chamado
Problemas ao realizar login no computador	Problema no Servidor Active Directory		3	5	CRÍTICO	Abertura de chamado de suporte para a prestadora de serviço.	GTI	Até 2 horas da abertura do chamado
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			
					ACEITÁVEL			

NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO

CRITÉRIO DESCRIÇÃO

- 1 MUITO BAIXO
- 2 BAIXO
- 3 MÉDIO
- 4 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	

