



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:	Contratação de locação de firewall	Local da Obra		GTI		Gestor do Contrato:	
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	David Wilian Quitério
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo
sem acesso a rede de dados do DAAE	Não contratação do serviço de locação de firewall para a ETA.	2	5	MODERADO	Contratação do serviço	GTI	30 dias após assinatura de contrato.
sem acesso a rede de dados do DAAE	queima ou problema em equipamento de firewall	2	5	MODERADO	troca/manutenção do equipamento pela empresa	empresa contratada	resolução em até 4 horas após abertura de chamado
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				ACEITÁVEL			
				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	

