



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:		Finanças	
Descrição do Serviço:	Arrecadação de contas água, esgoto e demais receitas		Local do Serviço:		Gestor do Contrato:		Claudia Marisa Marcandalli	
Assinatura Contrato:	23/12/2024	Início: 01/01/2025			Término:	Fiscal do Contrato:		
Contratada:	Instituições Financeiras				Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	Prazo	
Deixar de arrecadar as contas através de alguma modalidade ou canal.	Falha de sistema ou de comunicação interna da contratada	1	2	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Não disponibilizar programa de transmissão eletrônica de dados, sem ônus para o DAAE.	Falha interna da contratada	1	5	ACEITÁVEL	Não iniciar a operação de arrecadação enquanto não for disponibilizado o sistema.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Cobrar taxa ou tarifa do consumidor, pela prestação do serviço de arrecadação.	Falha operacional da contratada	1	5	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Deixar de manter os documentos de arrecadação arquivados por pelo menos 90 dias.	Falha operacional da contratada	1	3	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Não enviar, eletronicamente, no 1º dia útil subsequente à arrecadação, arquivo(s) digital de retorno.	Falha operacional da contratada	1	5	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Não efetuar o repasse do produto da arrecadação das contas ao DAAE, até o 3º dia útil seguinte à data de arrecadação ou efetuá-lo com valor divergente do arquivo digital de retorno.	Falha operacional da contratada	1	4	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 30 dias.	Falha operacional da contratada	1	3	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	
Não reenviar os arquivos de retorno em até 02 dias corridos sempre que solicitado pelo DAAE.	Falha operacional da contratada	1	5	ACEITÁVEL	Notificar a contratada e aplicar as sanções administrativas previstas em contrato, se couber.	Claudia Marisa Marcandalli	até 3 dias úteis	

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	