



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		Márcia Maria Dias		Divisão Requisitante:	Recursos Humanos
Descrição do Serviço	Credenciamento auxílio alimentação		Local	DAAE		Gestor do Contrato:	Gisele F. Sgarbi Mello
Assinatura Contrato:		Início:		Término:		Fiscal do Contrato	Márcia Maria Dias
Contratada:	RAZÃO SOCIAL E CNPJ			Responsável Téc. Contratada:			
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Responsável	
Dificuldade de acesso por parte dos servidores a estabelecimentos credenciados	Lista de estabelecimentos desatualizada	3	3	MODERADO	Exigir rede mínima no Edital e atualização periódica pela Credenciada	Comissão de Licitação/Credenciada	
Vazamento de dados pessoais dos servidores	Falha de segurança no sistema ou credenciada	3	5	CRÍTICO	Cumprir a LGPD	Credenciada	
Ausência de suporte técnico ou canais de atendimento ineficazes	Não atendimento ao Código de Defesa do Consumidor	3	3	MODERADO	Exigir canais de atendimento 0800 e digitais	Fiscal do Contrato	
Recarga com valores incorretos	Falha em cálculos de folha ou parametrização do sistema	3	3	MODERADO	Realizar conferências antes de enviar o arquivo de crédito	Fiscal do Contrato/Credenciada	
Atraso na recarga dos cartões ou falha de sistema	Problemas técnicos	4	3	CRÍTICO	Realizar o envio do arquivo de crédito com antecedência	Fiscal do Contrato	
Uso indevido dos cartões	Fraude/Clonagem	2	4	MODERADO	Bloqueio imediato do cartão	Credenciada	

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	