



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:	DTI	
Descrição da Obra:	Serviço Pentest		Local da Obra		DAAE		Gestor do Contrato:	Renildo Moreira de Almeida	
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	
Contratação de empresa sem qualificação técnica real	Exigência genérica de atestados de capacidade técnica no edital		2	5	MODERADO	Exigir certificações de mercado dos auditores (ex: OSCP, CEH, CRT0, CISSP) e atestados para escopos similares.	DTI e DSUP	Imediato.	
Indisponibilidade de serviços durante os testes (DoS)	Scripts automatizados agressivos ou testes de carga sem alinhamento prévio.		2	5	MODERADO	Cláusula no TR de proibição de DoS/DDoS descontrolado e agendamento de janelas para testes de estresse.	DTI e DSUP	Imediato.	
Indefinição e extrapolação de escopo	Descrição ambígua dos ativos (IPs, URLs, APIs, redes) no Edital/TR.		2	5	MODERADO	Anexo técnico delimitando detalhadamente IPs/domínios no escopo (Black box, Grey box ou White box).	DTI e DSUP	Imediato.	
Vazamento de dados sensíveis e relatórios	Falta de controles de segurança na empresa vencedora durante a auditoria.		2	5	MODERADO	Exigencia de NDA (Termo de Confidencialidade), canal seguro/criptografado para troca de relatórios e expurgo de dados pós-teste.	DTI e DSUP	Imediato.	
Subcontratação irregular do serviço	Empresa vencedora repassa o serviço para terceiros não qualificados.		2	5	MODERADO	Vedação expressa à subcontratação no TR/Edital para a execução direta dos testes auditados.	DTI e DSUP	Imediato.	

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	