



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:	Renovação licenças do software Arcserve Backup		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
Ataque de Ransomware (Sequestro de dados), Falha de Hardware (Queima do Storage), Erro Humano (Exclusão acidental de arquivos)	Contratada não enviou a renovação das licenças do software de backup		3	5	CRÍTICO	Acionar a contratada para que realize o objeto e aplicar a multa prevista no contrato.	DTI e DSUP	Imediato após aviso a contratada.
					ACEITÁVEL			
					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
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	