



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Licitações
Rua Pedro Vicente, 625, Canindé – São Paulo – SP

APÊNDICE II - MAPA DE RISCOS

Termo de Referência – Vigilância

Fase de Análise: Planejamento da Contratação

RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Indisponibilidade orçamentária.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano potencial:
1 - Contingenciamento de dotações das ações de educação técnica-profissional do Campus.

Ação Preventiva:
1 - Realização antecipada do Planejamento Geral de Contratações PGC.
Responsável: Prestador

Ação de Contingência:
1 - Acompanhamento e fiscalização de liberações orçamentárias pela diretoria financeira DFI-PRA.
Responsável: Administração / CCF-SPO

Risco 2: Indisponibilidade do espaço físico.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Dano potencial:
1 - Falta de disponibilidade ou adequação do espaço físico (vestiário e refeitório) para a realização dos serviços.

Ação Preventiva:
1 - Verificar as condições de instalação da empresa vencedora do certame.
Responsável: Administração

Ação de Contingência:			
1 - Abertura de chamado junto à CMA-SPO para verificar as condições atuais do espaço físico.			
Responsável: Administração/Manutenção			

Risco 3: Falta de condições de uso das instalações prediais.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano potencial:			
1 - Interrupção das atividades letivas e administrativas.			

Ação Preventiva:			
1 - Manutenção nas instalações prediais, reparos elétricos, hidráulicos e de alvenarias nos componentes das edificações do Campus São Paulo.			
Responsável: Administração			

Ação de Contingência:			
1 - Realização de contratação de Pessoa Jurídica para prestação e serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva.			
Responsável: Administração			

RISCOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Risco 4: Falta de contrato de vigilância vigente.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano potencial:			
1 - Ambiente perigoso para as atividades administrativas e acadêmicas.			

Ação Preventiva:			
1 - Contratação de empresa para prestação de serviço de vigilância com certificação antes da finalização do contrato em vigente, para não ocorrer interrupção na prestação dos serviços.			
Responsável: Administração			

Ação de Contingência:			
1 - Acompanhamento do processo de contratação evitando a interrupção da prestação dos serviços.			
Responsável: Gestão/fiscalização do contrato			

Risco 5: Ocorrência de ação trabalhista.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Dano potencial:
1 - Ocorrência de ação judicial com o descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS.

Ação Preventiva:
1 - Solicitar que os empregados sejam registrados, seguindo a legislação trabalhistas.
Responsável: Gestor/Fiscal Técnico do Contrato

Ação de Contingência:
1 - Exigir a apresentação dos documentos comprobatórios do registro dos empregados, do pagamento dos salários e dos recolhimentos dos encargos trabalhistas mensalmente.
Responsável: Gestão/Fiscalização do Contrato

Risco 6: Falta recursos para pagamento de férias, 13º salários e verbas rescisórias.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano potencial:
1 - Interrupção da prestação dos serviços.

Ação Preventiva:
1 - Realizar a abertura de conta-Depósito vinculada bloqueada para movimentação.
Responsável: Administração

Ação de Contingência:
1 - Realização das retenções e depósitos na conta-depósito vinculada dos valores destinados exclusivamente ao pagamento de férias, 13º salários e verbas rescisórias.
Responsável: Coordenação Financeira

Risco 7: Capacitação insuficiente dos colaboradores a serem contratados.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

Dano potencial:
1 - Colaborador sem poder fazer o trabalho designado, pois não tem capacitação dentro da própria competência.

Ação Preventiva:

1 - Analisar currículo dos candidatos às vagas.

Responsável: Contratada

Ação de Contingência:

1 - Exigir a qualificação exigida para cada posto contratado.

Responsável: Gestão/Fiscalização do Contrato

Risco 8: Não cumprimentos das normas legais de Segurança do Trabalho.

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto

Dano potencial:

1 - Ocorrência e acidente de trabalho.

Ação Preventiva:

1 - Utilizar empregados treinados, uniformizados e identificados por meio de crachá e providos com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Coletiva - EPC para a execução dos serviços.

Responsável: Contratada

Ação de Contingência:

1 - Utilização empregados treinados, uniformizados e Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Coletiva - EPC.

Responsável: Contratada

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados.

Impacto da ocorrência

		BAIXA	MODERADA	ALTA
Probabilidade de ocorrência	ALTA			
	MÉDIA		Risco 5	Risco 6 Risco 7
	BAIXA		Risco 2	Risco 1 Risco 3 Risco 4 Risco 8