



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS Santa Maria da Boa Vista

MAPA DE RISCOS
PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA – Campus SMBV

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONS.	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONS.
A demanda ser dimensionada de forma imprecisa.	Baixa	Alto	Contratação Insuficiente para atender as demandas institucionais.	Parametrizar contratação com os serviços já prestados na instituição.	Departamento de Administração	Avaliara a necessidade de fazer um termo aditivo	Fiscal técnico e Coordenador de Contratos
Haver excessiva interposição de recursos que retardem ou inviabilizem o certame licitatório	Média	Médio	Atraso na contratação ou necessidade de realização de novo processo	Envio do processo para parecer da Procuradoria Federal	Órgão gerenciador da licitação.	Elaborar plano de contingenciamento e gestão de riscos para mitigar as consequências	Órgão gerenciador da licitação.
O serviço não ser prestado nos horários e dias previstos.	Baixa	Alto	Sensação de insegurança; Risco de danos ao patrimônio;	Avaliação Periódica por parte da fiscalização, acerca da pontualidade e assiduidade do serviço.	Fiscal técnico	Manter a Contratada ciente da necessidade de atender a qualidade e quantidade do serviço prestado, inclusive com a capacitação dos funcionários.	Fiscal técnico e Coordenador de Contratos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS Santa Maria da Boa Vista

O serviço não atender a finalidade inicialmente proposta e ao grau de eficiência esperada.	Média	Médio	Prejuízo à segurança dos usuários do IF SERTAO PE, e desatendimento do interesse coletivo.	Avaliação Periódica do fiscal, verificando se o serviço atende efetivamente ao interesse coletivo.	Fiscal técnico	Avaliar se compensa a manutenção do contrato atual ou se seria mais vantajoso a realização de nova licitação	Fiscal técnico e Coordenador de Contratos
CONTRATADA não paga em dia o salário ou descumpre outras normas trabalhistas	Média	Alto	A Instituição ser acionada subsidiariamente na justiça trabalhista	Fiscalizar o cumprimento das normas trabalhistas	Fiscal Administrativo	Pagar o salário diretamente ao funcionário e buscar nova CONTRATADA	Fiscal administrativo e Coordenador de Contratos
Desinteresse da CONTRATADA na prorrogação do contrato.	Baixa	Alto	Total falta do serviço	Promover a repactuação para atualização monetária do contrato e identificar outras causas, não financeiras, que tenham causado o desinteresse por parte da Contratada.	Fiscal Administrativo e Coordenador de Contratos	Identificar a razão do desinteresse. Analisar as cláusulas do contrato a fim de verificar se a contratada não está sendo onerada em excesso e buscar manter o contrato. Não sendo possível, partir para nova licitação.	Coordenador de Contratos
Não envio da NF para Pagamento dos serviços prestados.	Média	Médio	Atraso no processo de pagamento; Possíveis atrasos salariais aos terceirizados.	Fiscalizar a observância das datas previstas para o envio.	Fiscal Administrativo	Atestar a nota com os arquivos virtuais e cobrar o envio da documentação física.	Fiscal administrativo e Coordenador de contratos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS Santa Maria da Boa Vista

Não fornecimento de equipamentos para execução do serviço.	Média	Médio	Deficiência na prestação do serviço; Inexecução parcial.	Conferencia quanto ao envio dos equipamentos acordados.	Fiscal técnico	Fazer uso das sanções administrativas para que seja sanada a deficiência.	Fiscal técnico e Coordenador de Contratos
--	-------	-------	--	---	----------------	---	---

Santa Maria da Boa Vista, 26 de maio de 2020.

Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior

IFSERTÃO-PE – Campus SMBV

Direção de Administração e Planejamento