



**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS**

Av. General San Martin, Cordeiro, Recife/PE - CEP: 50630-065

Telefone: (81) 3236-8529 - gab.pe@agricultura.gov.br

**MAPA DE RISCOS**

Recife, 27 de junho de 2018.

**FASE DE ANÁLISE**

**(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**( ) GESTÃO DO CONTRATO**

| <b>RISCO 01 – EMPRESA SEM CAPACIDADE DE HONRAR SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                          | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Impacto:</b>                                                                | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                           |                                  |
| 1.                                                                             | Interrupção dos serviços de vigilância.                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>               |
| 1.                                                                             | Incluir cláusula no edital/termo de referência, solicitando que a empresa atenda capacidade financeira mínima para prestar serviços na SFA-PE                                                         | Rodolfo Vasconcellos - Pregoeiro |
| <b>Id</b>                                                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>               |
| 1.                                                                             | Desclassificar proposta e convocar a segunda melhor proposta, e assim consecutivamente, até que obtenha proposta de empresa que atenda a capacidade financeira mínima para prestar serviços à SFA-PE. | Rodolfo Vasconcellos - Pregoeiro |

| <b>RISCO 02 – Descumprimento das Obrigações Trabalhistas</b> |                                                                                                                                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                        | ( ) Baixa                      (X) Média                      ( ) Alta                                                                                                                               |                           |
| <b>Impacto:</b>                                              | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      (X) Alto                                                                                                                               |                           |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                          |                           |
| 1.                                                           | Empregados sem a compensação financeira                                                                                                                                                              |                           |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>        |
| 1.                                                           | Incluir cláusula sobre provisionamento de recursos no edital<br><br>Provisionar recursos financeiros nos percentuais previstos nas normas legais.                                                    | SCC/Pregoeiro<br><br>SEOF |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>        |
| 1.                                                           | 1. Notificar a contrata da irregularidade,<br>2. exigir cumprimento das obrigações trabalhistas,<br>3. comunicar Superintendência do Trabalho,<br>4. e se necessário usar os recursos provisionados. | SCC-PE                    |

| <b>RISCO 03 – Contratação de empresa clandestina/ não autorizada para exercer atividades de vigilância</b> |                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                      | (X) Baixa                      ( ) Média                      ( ) Alta |                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                            | ( ) Baixo                      ( ) Médio                      (X) Alto |                    |
| <b>Id</b>                                                                                                  | <b>Dano</b>                                                            |                    |
| 1.                                                                                                         | Atraso na contratação, repetição do certame licitatório.               |                    |
| <b>Id</b>                                                                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                 | <b>Responsável</b> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.        | Incluir cláusula no edital/termo de referência exigindo os comprovantes/certificados de autorização de funcionamento e respectiva renovação atualizada.                                                                        | Rodolfo Vasconcellos - Pregoeiro |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>               |
| 1.        | Desclassificar proposta de empresa que não apresentar a documentação exigida e convocar a segunda melhor proposta, e assim consecutivamente, até que se obtenha proposta de empresa que comprove autorização de funcionamento. | Rodolfo Vasconcellos - Pregoeiro |

**FASE DE ANÁLISE**

( ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**(X) GESTÃO DO CONTRATO**

| <b>RISCO 01 – Descumprimento das Obrigações Trabalhistas</b> |                                                                                                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                        | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                               |                    |
| <b>Impacto:</b>                                              | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                                                                                                                               |                    |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                          |                    |
| 1.                                                           | Empregados sem a compensação financeira                                                                                                                                                              |                    |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b> |
| 1.                                                           | Provisionar recursos financeiros nos percentuais previstos nas normas legais.                                                                                                                        | SEOF               |
| <b>Id</b>                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b> |
| 1.                                                           | 1. Notificar a contrata da irregularidade,<br>2. exigir cumprimento das obrigações trabalhistas,<br>3. comunicar Superintendência do Trabalho,<br>4. e se necessário usar os recursos provisionados. | SCC-PE             |

| <b>RISCO 02 – Prestação de Serviços Ineficiente</b> |                                                                                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                               | ( ) Baixa      ( ) Média      (X) Alta                                                                                 |                              |
| <b>Impacto:</b>                                     | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                                                 |                              |
| <b>Id</b>                                           | <b>Dano</b>                                                                                                            |                              |
| 1.                                                  | Risco à segurança patrimonial, dos servidores e usuários da SFA-PE                                                     |                              |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                 | <b>Responsável</b>           |
| 1.                                                  | Inserir no Termo de Referências exigências que estabeleçam parâmetros para a avaliação objetiva do serviço prestado.   | Pregoeiro<br>SCC-PE          |
| <b>Id</b>                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                            | <b>Responsável</b>           |
| 1.                                                  | Realizar as devidas notificações e sanções administrativas à Contratada para sanar as falhas de prestação de serviços. | Gestor do Contrato<br>SCC-PE |

| <b>RISCO 03 – Uso inadequado de arma de fogo</b> |                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                            | (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta                                               |                    |
| <b>Impacto:</b>                                  | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                               |                    |
| <b>Id</b>                                        | <b>Dano</b>                                                                          |                    |
| 1.                                               | Dano material às instalações e/ou ferimento grave ou mortal da vítima do disparo.    |                    |
| <b>Id</b>                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                               | <b>Responsável</b> |
| 1.                                               | Incluir cláusula no edital/termo de referência exigindo comprovação de treinamento e | Pregoeiro          |

|           | reciclagem dos cursos de vigilante.                                                                                                | SCC                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                        | <b>Responsável</b>                       |
| <b>1.</b> | 1. Comunicar o fato à autoridade policial,<br>2. Se houver vítimas solicitar atendimento médico<br>3. Exigir a troca do vigilante. | Fiscal do Contrato<br>Gestor do Contrato |

| <b>RISCO 04 – Ocorrência de furto ou roubo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                          | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Impacto:</b>                                | ( ) Baixo      ( ) Médio      (X) Alto                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Id</b>                                      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| <b>1.</b>                                      | Prejuízo ao patrimônio da SFA-PE                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| <b>Id</b>                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                     |
| <b>1.</b>                                      | Incluir cláusula no edital/termo de referência orientações de como deve ser feita a vigilância.                                                                                                                                                       | Equipe de Planejamento                 |
| <b>Id</b>                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                     |
| <b>1.</b>                                      | 1. Registrar boletim de ocorrência,<br>2. Se o suspeito for identificado, realizar a contenção e chamar a autoridade policial<br>3. Solicitar abertura de PAD/Sindicância,<br>4. Cobrar ressarcimento da Contratada se constada omissão do vigilante. | Vigilante<br>Fiscal do Contrato<br>SCC |

| <b>RISCO 05 – Agressão física a vigilante.</b> |                                        |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b>                          | (X) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta |  |

|                 |                                                                                                                 |                                |                                                         |                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Impacto:</b> |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio                          | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                     |                                |                                                         |                                          |
| 1.              | Ferimentos leves a graves nos prestadores de serviço.                                                           |                                |                                                         |                                          |
| <b>Id</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                          |                                | <b>Responsável</b>                                      |                                          |
| 1.              | Capacitação e reciclagem atualizadas;<br>Seguro de vida dos vigilantes deve estar vigente.                      |                                | Contratada                                              |                                          |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                     |                                | <b>Responsável</b>                                      |                                          |
| 1.              | Realizar primeiros socorros, chamar atendimento médico de urgência e encaminhar a UPA ou Hospital mais próximo. |                                | Vigilantes/servidores presente no momento do incidente. |                                          |

|                                  |                                                                                                               |                                |                                           |                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>RISCO 06 – Roubo de armas</b> |                                                                                                               |                                |                                           |                               |
| <b>Probabilidade:</b>            |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>                  |                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>                        |                                                                                                               | <b>Dano</b>                    |                                           |                               |
| 1.                               | Prejuízo material à contratada.                                                                               |                                |                                           |                               |
| <b>Id</b>                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                        |                                | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                               | Manter capacitação dos vigilantes atualizada;<br>Orientá-los a estar atentos às movimentações.                |                                | Contratada                                |                               |
| <b>Id</b>                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                   |                                | <b>Responsável</b>                        |                               |
| 1.                               | Comunicar ocorrência ao telefone de emergência policial 190;<br><br>Prestar queixa na delegacia mais próxima; |                                | Vigilante<br><br>Contratada               |                               |

|  |                                                                                                                                                                                  |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Solicitar substituir temporariamente o vigilante envolvido para que ele possa prestar queixa, por outro vigilante armado, em até 2 horas, a contar da comunicação da ocorrência. | Fiscal do Contrato |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| RISCO 07 – Atraso no pagamento dos salários |                                                                                                                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                       | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta                                                                                                                                            |                               |
| <b>Impacto:</b>                             | ( ) Baixo      (X) Médio      ( ) Alto                                                                                                                                            |                               |
| <b>Id</b>                                   |                                                                                                                                                                                   | <b>Dano</b>                   |
| 1.                                          | Trazer dificuldades financeiras aos vigilantes e paralisação dos mesmo, devido à falta de pagamento.                                                                              |                               |
| <b>Id</b>                                   | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>            |
| 1.                                          | Fiscalizar o pagamento;<br><br>Inserir item no Termo de Referência que o pagamento de salários dos vigilantes não é vinculado ao pagamento da prestação dos serviços pela SFA-PE. | SCC<br><br>Pregoeiro          |
| <b>Id</b>                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>            |
| 1.                                          | Questionar a empresa no primeiro dia de atraso e aplicação de penalidades de acordo com a quantidade de dias e consequências da falta de pagamento dos vigilante.                 | Fiscal do Contrato<br><br>SCC |

| RISCO 08 – Incêndio   |                                        |             |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa      (X) Média      ( ) Alta |             |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixo      (X) Médio      (X) Alto |             |
| <b>Id</b>             |                                        | <b>Dano</b> |

| 1. | Perda de documentos, materiais e danos à infraestrutura do prédio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                  |
| 1. | Manter os vigilantes informados sobre como agir em caso de incêndio;<br>Manter as dependências e rede elétrica em bom estado de manutenção.                                                                                                                                                                                                                                   | SMAP<br>SAG                                  |
| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsável                                  |
| 1. | Usar extintor de incêndio adequado ao tipo de material que iniciou a combustão;<br>Chamar o Corpo de Bombeiros, discando 193, se o incêndio não puder ser controlado com extintores;<br>Avisar aos responsáveis da SAG ou SMAP;<br>Se o incêndio ocorrer fora do expediente a Contratada deve notificar o responsável para atender chamadas de emergência fora do expediente. | Vigilante<br>Servidores em geral<br>SAG/SMAP |

| Equipe de Planejamento                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Responsáveis                                                                                                                         |  |
| <p>Antônio Henriques Lyra Menezes Filho</p> <p>Membro</p> <p>Élcio Silva Lopes</p> <p>Membro</p> <p>Geraldo Ferraz</p> <p>Membro</p> |  |



Documento assinado eletronicamente por **ELCIO SILVA LOPES, Membro**, em 27/06/2018, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO HENRIQUES LIRA MENEZES FILHO, Chefe de Divisão**, em 28/06/2018, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO FERRAZ, Chefe da Seção de Atividades Gerais**, em 28/06/2018, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4922819** e o código CRC **E4F4A6EF**.

Referência: Processo nº: 21036.001503/2018-01

SEI: 4922819