



Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - T.1	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		MTRIS NÃO REALIZADAS			do	MEDIDAS	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
	EXTERNO	INTERNO	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSSÍVEL	em quant. R\$	EMTRIS	RECURSOS	RECURSOS			
Incêndio (Sala de Servidores)	x	x	x	x				x	x	R\$ 45.000,00	Reforma da edificação com instalação de 1 automático com gás inibidor do O2 - R\$ 200.000,00		Bancor o risco, com a equipe de combate a incêndio atual. a) Manter a infraestrutura elétrica dentro dos padrões técnicos aceitáveis; b) Manter líquidos inflamáveis longe do local; c) Instalação de detector de fumaça, alarme de incêndio e extintores de CO2 no local. Sem custos já que a infra esta feita			Seguro da infra R\$ 5000,00
Furto/Roubo de Equipamentos	x	x	x	x				x	x	45.000,00 no maximo			a) Instalação de sistema de alarme nos departamentos; b) Instalação de câmeras nos departamentos. c) termo de responsabilidade de uso Sem custo procedimentos já adotados			Seguro da infra R\$ 5000,00
Furto/Roubo de Dados	x	x	x	x				x		não é possível estimar o prejuizo Financeiro, o de imagem pode ser alto			a) Mantendo as senhas de acesso aos sistemas sempre atualizadas, renovando-as a cada 3 meses; b) Mantendo o Firewall sempre atualizado e com as regras de segurança bem definidas. c) Orientando os funcionários a não compartilharem suas senhas com terceiros, pois as senhas são de uso próprio, pessoal e intransferível. Ações constam da Política de Segurança de Sistemas.			
Descarga Elétrica/Atmosférica	x		x	x				x	x	45.000,00 no maximo			a) instalação de equipamentos de para-raios; b) instalação de dispositivos de proteção contra surtos nas tomadas; c) Uso de nobreaks; d) Aterramento das tomadas. Procedimentos já adotados			
Defeito em Equipamento		x		x				x			equipamentos são locados de terceiros ( Valor pago a Vivo = R\$ 0.000,00					
Problemas com a Base de Dados			x		x			x		45.000,00 no maximo	orçar para automatizar geradores evitando desligamento errado R\$11.000,00 heas		a) Evitar desligamento inadequado dos servidores: - Por falta de energia elétrica; - Operacional (Trar da Tomada). Utilizando: - Instalação de nobreak; - Instalação de gerador. b) Manter os softwares atualizados. c) Manter backup dos dados. Política de Segurança da Informação implantada			
Rompimento de Cabos de Dados e Voz (Cabo UTP)	x	x		x				x	x	R\$ 1.000,00	a) Fazer a sinalização dos locais por onde passam cabos subterrâneos; b) Fazer uso de eletrodutos de PVC em áreas subterrâneas; c) Fazer o uso de eletrodutos galvanizados em áreas internas. R\$12.00 o metro					
Rompimento de Cabos de Dados e Voz (Fibra Óptica)	x	x		x				x	x	3000 e interrupção do sistema	a) Fazer a sinalização dos locais por onde passam cabos subterrâneos; b) Fazer uso de eletrodutos de PVC em áreas subterrâneas. R\$11.00 o metro.					
Instalação de Software Pirata		x		x				x	x	Multa de 1000 vezes o valor da licença do software.	Fazendo o bloqueio dos usuários para a instalação e atualização de softwares nos computadores. Não possuir programas operacionais ilegais Política de Segurança da Informação					
Empresa responsável pelo SVR decretar falência ou outros eventos que interrompam o suporte ao sistema.	x		x	x	x			x					Prever via contrato dispositivos que protejam a APAPS caso algum evento desse gênero ocorra.			

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - EIA	ORIGEM		NATURZA			PROBABILIDADE			MENSURACAO	TRATAMENTO		
	interna	externa	estrutural	operacional	física	química	biológica	valor		evitar	mitigar	transferir/compensar
Desabastecimento de água potável	x			x			x		Impacto no fornecimento de água nos residências		manutenção preventiva nos equipamentos e/ou acompanhamento de rotina realizada junto ao planejamento	
Quebra de infraestrutura		x		x			x		R\$ 20.000,00		manutenção preventiva nos equipamentos e/ou	
Intempéries de natureza	x			x			x		3000 Valor histórico do último evento		acompanhamento de edificações e fornecimento de Degré de Água e Rm de verificação estrutural	
Distúrgias ambientais		x		x			x		R\$ 115.000,00		realizar de 120h trabalhadas nos pontos de risco de Degré de Água	
Falta de água bruta para tratamento		x		x			x		Impacto no fornecimento de água no residências		desativar lagoa de captação com draga no momento oportuno. Valor 115.000	
Contaminação de água		x		x			x		R\$ 1.000,00 a R\$ 100.000,00			
Reduções das licenças de instalação e operação VISA	x			x			x		R\$ 1.000,00 a R\$ 1.000.000,00	realizar o fornecimento de alternativo coletivo, para sistema de abastecimento de água para consumo humano R\$ 240.000 ano.	Plano de Amostragem anual, sanitaria e mensal. Vigilância Sanitária	

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - MANUTENÇÃO	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO	TRATAMENTO		
	EXTERNO	INTERNO	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSÍVEL	EVITAR	REDUZIR	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
Quebra de Equipamentos		X		X			X		Se sim, quanto? R\$			
Queima de painéis elétricos		X		X			X		Impacto Operacional			
Acidente de trabalho	X	X		X			X		Impacto Operacional - R\$ 5000,00			
Acidentes de Causas Naturais	X		X				X		10.000 a 50.000			
Roubo de equipamentos e máquinas		X		X			X		3000			
										RETER NOS PADRÕES ATUAIS		
										Revisão Periódica - R\$165 mil ano		
										sistemas de SDPA e DPS instalados nos pontos de risco		
										Treinamento da Equipe, Uso do EPI, CIPA R\$7.200,00 com consultoria + R\$21.644,06 em EPI		
										Constituição de Fundo de Reserva , Acelerar obras de Drenagem 100.000,00		
										Controle de inventário, Execução do PDP- Custo da área do Almoxarifado		

RISCOS EM POTENCIAL - COMPRAS	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO		
	EXISTENCIAL	FINANÇEA	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANÇEA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	INDICADOR	UNIDADE	REGRAS DE PROBABILIDADE	REGRAS	RESPONSABILIDADE
Ocorrência de Fraudes em Compras		X		X	X			X	X	% sobre o valor de compra mensal - Em média R\$100.000,00			Seguir o POP - Auditorias Internas e Externas - Mínimo de R\$10.000,00 ano

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - POOL	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO			
	EXTERNOS	INTERNOS	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSSÍVEL	Se sim, quanto ? R\$	EVITAR	RETER NOS PADRÕES ATUAIS	REDUZIR	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
Roubo no serviço de banco	X		x	x	x			x	x	30.000,00 semanal		Serviço realizado com acompanhamento de VSPP - R\$26.160,33		
Lançamento de cobranças de OS dos departamentos de água e manutenção e multas		X		x				x	x	R\$ 2.000,00		Seguir o POP - Auditorias Internas e Externas - Mínimo de R\$34.000,00 ano		
Elaboração, Controle e lançamento no SVR do Rateio de Despesas da Hípica		X		x				x	x	De R\$01,00 à R\$650,00				A partir dos valores das notas fiscais, ratear os custos corretamente entre os associados. No caso de lançamento errado de valor, será concedido o desconto ou cobrança da diferença do valor do boleto do mês subsequente.

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - FINANCEIRO	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO			
	EXTERNOS	INTERNOS	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSSÍVEL	Se sim, quanto? R\$	EVITAR	RETER NOS PADRÕES ATUAIS	REDUZIR	TRANSFERRIR/COMPARTILHAR
Erro na emissão de boletos	x	X		X				x	x	impacto no recebimento em até 1000000		reemissão do boleto, Envio por email, ligações telefônicas. R\$188 mil ano		
cobrança indevida		x	x	x	x			x	na		efetuando atualização cadastral através de matrícula POP			
pagamento indevido	x	x		x	x			x	na		mantendo o processo atual POP financeiro			
recebimento errado	x	x		x	x			x	valor da operação		mantendo o processo atual POP financeiro			
Fraude na gestão de valores		x		x	x			x	% sobre o valor de movimentado (Negociações, c/ixa recebida, etc)			Seguir o POP - Auditorias Internas e Externas - Mínimo de R\$34.000.00 ano		
Retenção de impostos		x		x	x			x	valor da operação		mantendo o processo atual POP financeiro e cobrando funcionários o reembolso			

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - FROTAS	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO	EVITAR	TRATAMENTO	
	EXTERNO	INTERNO	ESTRATEGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MEDIO	BAIXO			REDUZIR	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
FURTO DE VEÍCULOS	X				X		X		R\$ 40.000,00			Manter no seguro os carros que efetuam serviços externos ( R\$30.000,00 ano )
ACIDENTE DE TRANSITO	X	X		X				X	R\$ 20.000,00	Treinamento OS MOTORISTAS E OPERADORES		
QUEBRA DE VEÍCULOS EM VIAGEM	X				X			X	R\$ 300,00			
MULTAS	X				X		X	X	R\$ 1.000,00	ANDAR CONFORME EXIGE AS LEIS DE TRANSITO		Repasso o valor da multa para o motorista
QUEBRA IMPREVISTA DE MAQUINARIOS/CAMINHÕES		X			X		X	X	R\$ 50.000,00			
Vazamento de Combustível		X	X	X	X			X	03 vezes o valor do combustível armazenado ( cada tanque de gasolina = R\$18.900,00 = Diesel = R\$8.850,00) Total de R\$83.250,00		manter padroes de segurança, com extintores, orientando usuarios com relação as normas de segurança embasado nos processos de segurança do trabalho aplicados	
Incendio/Explosão do Reservatorio		X	X	X	X			X	não mensuravel o impacto	Abastecimento externo	manter padroes de segurança seguindo a NORMA REGULAMENTADORA 20 - NR 20 e normas de adequação da CETESB ; orientar usuarios com relação ao uso de EPI, etc.	efetuar seguro contra possivel explosao



Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - SEGURANÇA	ORIGEM		NATUREZA				PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO					
	LATERAL	ANTERIO	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO		MÉDIO	BAIXO	MONETÁRIA	N.º DE Ocorrências	COSTO	EVITAR	REVER NOS PROCELOS E/OU		RECEBER	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
						ALTO	MÉDIO										
Acidente de trânsito com danos materiais nas portarias (Bercários)		X		X				X	X	R\$	200,00			Orientar e treinar funcionários da empresa responsável pelo controle de acesso das portarias, para que os mesmos trabalhem de forma correta e segura, com utilização do VCV.			
Acidente de trânsito com danos materiais nas portarias (APAPS)		X		X				X	X	R\$	1.000,00			Orientar e treinar funcionários da empresa responsável pelo controle de acesso das portarias, para que os mesmos trabalhem de forma correta e segura, com utilização do VCV.			
Acidente de trânsito com veículos (Armadora e Camião auto bomba)	X	X		X	X			X	X	R\$	80.000,00			Orientação aos funcionários envolvidos, de acordo com o manual de segurança.			
Invasão ao residencial através dos portões	X	X		X				X						Monitoramento com câmeras e locais onde não possível instalar de monitoramento manter a nível das equipes de segurança. R\$15.000,00.			

Matriz de Riscos APAS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - MEIO AMBIENTE	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO			
	EXISTENCIAL	PREVENIVEL	ACIDENTAL	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	VALOR	UNIDADE	PREVENÇÃO	RECURSO	TRANSF. DE RESPONSABILIDADE	
Pedir a DISPENSA DE LICENÇA DA ÁREA DE TRANSICÃO		x		x		x			sim	R\$ 100.000,00 50.000,00 (valor de recuperação ambiental)	implantar o projeto aprovado Média de R\$80.000,00		Não espalhar lixo na faixa de APP, não deixar o local visível, não armazenar resíduos incompatíveis e deixar os resíduos desorganizados.	

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - ALMOXARIFADO	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE		MENSURAÇÃO	TRATAMENTO				
	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	SEMI-QUANTITATIVO	QUALITATIVO	REGRAS	TRANSFERRIR/COMPARTILHAR	
Entrada de produto		X		X				X	Seu, quanto (%) % sobre o valor de movimentado ( Negociação, C/na negociação, C/na negociação, etc)		Seguir o POP - Auditorias Internas e Externas - Mínimo de R\$34.000,00 ano	% sobre o valor de movimentado ( Negociação, C/na negociação, etc)	

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - SOCIAL	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO				
	EXTERNOS	INTERNOS	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSSÍVEL	Se sim, quanto? R\$	EVITAR	RETER NOS PADRÕES ATUAIS		REDUZIR	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
Contaminação dos alimentos no Restaurante - solidário	x			x			x		Sim conforme reclamações	Imagem		Vistorias semanais no local e cobrar cumprimento de normas de manipulação de alimentos			

Matriz de Riscos APAPS Ano 2016/2017

RISCOS EM POTENCIAL - SOCIAL	ORIGEM		NATUREZA			PROBABILIDADE			MENSURAÇÃO		TRATAMENTO				
	EXTERNOS	INTERNOS	ESTRATÉGICA	OPERACIONAL	FINANCEIRA	ALTO	MÉDIO	BAIXO	POSSÍVEL	Se sim, quanto? R\$	EVITAR	RETER NOS PADRÕES ATUAIS		REDUZIR	TRANSFERIR/COMPARTILHAR
Risco trabalhista	x			x			x								
Risco trabalhista Solidário	x		x		x		x		sim	10 mil por ação em média	Usando Faxina e segurança corporativa	exigimos da empresa as guias de recolhimento de impostos. Seguro de Risco Trabalhista incluída ( 1000.000 de reais ) no contrato		Passar a mão de obra de limpeza para a Apaps e criar uma conta interna de provisão para estes casos.	Seguro de Risco Trabalhista incluindo cláusula de garantia financeira contra ações. No contrato atual temos estabelecido R\$ 1000.000,00 para esta finalidade.