Check list de Inspeção em Instalações.

Regional:	SP_SUDESTE	**Nome da Instalação:**	TIJUCO PRETO		**Local (Município/UF)**	SP		**Data de Realização:**	24/03/25					
Nome do Fiscal:	ALEXSANDRO	**Função e matr. Fiscal:**	336259		**Nome e matr. representante da Instalação:**	ALLAN JAMES	021609-1							
Tipo de Instalação:	**Sub Estação**	**UHE**	**UTE**	**ETEL**	**UFV**	**PCH**	**Sede Administrativa**	**Terreno**	**Residenciais**	**Vila**	**Laboratório**	**Almoxarifado**	**Parque Eólico**	**Outros**
	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Considerações:

- **Dependendo dos diferentes tipos de Instalação acima citadas, alguns quesitos não serão aplicados devido a natureza daquela estrutura, portante devesão ser assinalados como "Não aplicável".**
- **Considerar agente de segurança, qualquer profissional na função de vigilante, vigia ou auxiliar de portaria.**

Observações: APESAR DO FURTO NO DIA 15/03/25, O LOCAL DA NOVA OCORRÊNCIA COM NOVO FURTO NO DIA 23/03 PERMANECE SEM ILUMINAÇÃO, SEM CÂMERAS DE FILMAGEM, COM TELHAS DO GALPÃO QUEBRADAS SEM PARAFUSOS, LOCAL DE EXTREMA FACILIDADE PARA NOVAS OCORRÊNCIAS.

Postos de Segurança

Item a ser verificado	**Sim**	**Não**	**Não aplicável**	**Observação**
Na portaria principal, o agente de segurança aborda de forma satisfatória os funcionários e terceirizados da instalação, solicita apresentação da identificação funcional e registra o seu acesso em planilha?	X			
O agente de segurança da portaria mantem o portão de acesso de veiculos devidamente fechado, com o ferrolho ou fechadura trancada, quando sem movimentação no momento?	X			
O agente de segurança da portaria mantem o portão de acesso de pessoas devidamente fechado, com o ferrolho ou fechadura trancada, quando sem movimentação no momento?			X	
No livro de registro da portaria/vigilância contém as devidas anotações pertinentes do cotidiano, inclusive relatando alguma situação fora da rotina de forma legível, organizada e atualizada?	X			
Ao inspecionar o livro de registro da portaria/vigilância, localizou nos últimos 10 dias assinatura do inspetor da terceirizada contratada, evidenciando assim sua visita de vistoria periódica semanal ao posto?	X			
O agente de segurança se apresenta bem asseado, com o seu fardamento completo, limpo e em boas condições de uso?	X			

Classificação: Pública

O agente de segurança está portando seu crachá de identificação de forma adequada, possui todos os EPI´s necessários e estão em boas condições de uso?	Y			
O agente de segurança tem conhecimento sobre todas as atribuições do posto de trabalho?	Y			
O agente de segurança tem ciência como proceder em caso de emergência (ex. invasão, furto, incêndio, etc)?	Y			
No posto de trabalho do agente de segurança, há disponível de forma de fácil consulta o procedimento operacional?	Y			
No posto de trabalho do agente de segurança, há disponível de forma de fácil consulta lista de contatos para acionamento em casos de emergência?	Y			
O documento anteriormente citado para acionamento de contatos em casos de emergência está atualizado?	Y			
O agente de segurança recebeu treinamento sobre os procedimentos de sua rotina e de emergência, nos últimos 12 meses?	Y			
No posto de trabalho do agente de segurança, há dispositivo tipo "botão de pânico" para acionamento em cenários de emergência?			Y	
No quesito acima, é realizado teste periódico de funcionamento do dispositivo "botão de pânico"?			Y	
Em algum posto de segurança da Instalação se faz o uso de dispositivo portal ou bastão detector de metais?			Y	
No quesito anterior, se a resposta for sim, pergunta-se: É realizado testes diários e calibração de funcionamento do portal ou bastão detector de metais? (Caso negativo, sinalizar como 'Não Aplicável")			Y	
Em caso de acesso de visitantes, o agente de segurança realiza o registro de acesso de pessoas de forma adequada, inclusive conferindo a documentação de autorização?	Y			
No caso acima, o agente de segurança depois de confirmar a liberação do visitante, registra a entrada da sua bagagem (ex: equipamento, notebook, ferramentas), para quando na saída, faça a sua conferência?	Y			
O agente de segurança realiza de forma adequada o registro de acessos diários de pessoas (entrada e saida) e vistoria dos veiculos na entrada e também durante a passagem na saida de sua portaria?	Y			
O agente de segurança ao realizar o registro de acesso e vistoria dos veículos na entrada e saída, demostrou conhecimento sobre como proceder caso encontre alguma mercadoria/carga no interior do porta malas?	Y			
Os registros (formulários e demais documentos) gerados pelo agente de segurança estão sendo arquivados em local limpo e organizado, de forma que sua consulta seja de fácil acesso?	Y			
O agente de segurança da portaria possui todos os recursos materiais (formulários, prancheta, caneta, etc) e tecnológicos (ex. radio comunicador, telefone, e-mail) necessários para o cumprimento de suas atribuições? (Se a respostá for negativa, especificar no campo "*Observação*" qual recurso está em falta)	Y			E-MAIL
O seu posto de trabalho oferece as condições mínimas estruturais de abrigo para o agente de segurança (instalação contra intempéries, com iluminação adequada, mobiliário, água mineral, banheiro, etc)?	Y			
A portaria/guarita onde está lotado o agente de segurança que realiza o controle de acesso está limpa e bem organizada?	Y			
A portaria principal está bem sinalizada e de fácil visualização?	Y			
A portaria principal possui luminárias de emergência interna e externa?			Y	

Classificação: Pública

Na portaria principal, o posto do agente de segurança é devidamente guarnecido permanentemente, havendo cobertura de seu posto nos breves intervalos de sua ausência (refeição/banheiro)?	Y			
Os portões de acesso de pessoas e veiculos estão em boas condições de uso e possuem travamento eficiente, onde o acesso aos ferrolhos (travas) é feito manualmente e somente pelo lado de dentro do perímetro ou de forma automática (botoeira ou controle remoto) acionado somente pelo agente de segurança?	Y			
Nos pontos onde estão os portões, há iluminação eficiente nos lados interno e externo?	Y			
Existe controle de acesso por meio de sistema informatizado em todos os pontos de acesso?		Y		
O controle de acesso de veículos é eficiente?	Y			
O estacionamento é supervisionado e restrito apenas a veículos próprios e controlados?	Y			
Essa Instalação tem a prática de escalar alguém para acompanhar as visitas para o seu interior (ex: visitantes, motoristas de entregas, etc)?	Y			
As identificações pessoais (crachá ou adesivos de identificação) são diferenciadas (cor ou forma) em face dos diversos locais com autorizações distintas, para facilitar a identificação?			Y	
O tráfego de pessoas e veiculos pela portaria é realizada de forma ordenada para prevenir falhas no controle de acesso?	Y			
Os veículos não autorizados têm área própria de estacionamento do lado externo?		Y		
Existe alguma forma de registro de ronda do agente de segurança em pontos de controle? (ex. bastão eletrônico de ronda / botons de ronda)	Y			
A ronda feita pela vigilancia tem itinerário variado, para evitar estabelecimento de rotina de fácil previsibilidade?	Y			
Os vigilantes estão portando CNV válida e se armado, as placas balísticas estão dentro da validade?	Y			
Onde há posto de vigilância armado, o revolver e as munições estão em boas condições de uso e existe caixa de areia para passagem de armamento na troca de serviço?			Y	
A Instalação possui controle de chaves e elas são devidamente guardadas em claviculário ou de outra forma desde que registrada, organizada e protegida?			Y	
Para posto de vigilancia com uso de motocicleta, é realizada inspeção diária desse veículo?	Y			
No caso acima, o vigilante possui todos os E.P.I´s (capacete, joelheira, cotoveleira, luvas) necessários para o uso da motocicleta?	Y			
Estrutura de Perímetro				
O perímetro da instalação está devidamente iluminado e protegido por muros ou cercas, reforçado com ofendículos (concertina, arame farpado, barreira eletrificada ou outros)?		Y		
Os recursos indicados no item acima são adequados para prevenir de ações de invasão?		Y		
A barreira física e o material de proteção do perímetro estão em bom estado de conservação (necessário para prevenir acessos não autorizados)?		Y		

Classificação: Pública

Existe a prática de inspeção visual diária executada pelo agente de segurança para verificar danos nas defesas do perímetro? (Isso poderá ser executado durante a rendição do posto no inicio do expediente)	X			
Sistema de Vídeo monitoramento - CFTV				
Na Instalação, há sistema de video monitoramento em uso?		X		
As cameras estão instaladas em pontos estratégicos que monitore o seu perímetro como também pontos de acessos (portarias e demais pontos estratégicos), sem pontos cegos relevantes?	X			NÃO FUNCIONAM
O CFTV possui sistema de gravação de vídeos e diagramação informatizada da localização de suas câmeras?		X		
O sistema de gravação de vídeos de CFTV armazena os dados de interesse à proteção da instalação por um período mínimo de 30 dias?		X		
A qualidade dos vídeos armazenados é adequada para eventual apuração de incidente de proteção, permitindo a identificação de pessoas, veículos e outros meios envolvidos, inclusive à noite?			X	
Todas as cameras de monitoramento estão funcionando adequadamente com boa nitidez e resolução, sem intermitência de sinal?			X	
Existe manutenção preventiva periódica e corretiva nas cameras e demais componentes do CFTV?		X		
Existe sistema de redundância (**backup**) da gravação dos vídeos do CFTV? qual o período de armazenamento deste sistema?			X	
O sistema de redundância (**backup**) está localizado em local distinto do sistema de gravação primário?			X	
Os operadores do CFTV e seus eventuais substitutos estão devidamente treinados para operação eficiente do sistema?			X	
Durante as breves ausências (ex. banheiro) do operador de CFTV, há outro profissional qualificado para a cobertura do posto?			X	
Há procedimentos para os operadores do CFTV no caso de detecção de intrusão ou outra ocorrência anormal na Instalação?			X	
O sistema de alarme sonoro assim como o sonofletor (audio CFTV) é testado periodicamente?			X	
O sistema de detecção de invasão é sinalizado e monitorado de um ponto central, de modo que a força de resposta possa ser acionada?			X	
OUTROS ITENS JULGADOS NECESSÁRIOS (Conforme constatação de impacto relevante à segurança)				
RELIGAMENTO DAS LUZES, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA, FOI DADA SUGESTÃO PELO GERENTE DA UNIDADE SR. ALAN JAMES UMA POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA (SOLAR) DENTRO DOS GALPÕES DA UNIDADE.				

Classificação: Pública