

Mapa de Gerenciamento de Riscos 148/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
148/2026	ANTONIO MARCOS MARANGONI	09/07/2026 11:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviço de produção e distribuição de refeições preparadas e lanches com fornecimento de todo material, insumos, equipamentos e serviço		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração.					
2	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor/servidor requisitante e responsável pelas rotinas de fiscalização nas atividades da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-02	Atenção às reais necessidades da Administração na elaboração dos documentos que nortearão a contratação.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento adequado das necessidades da Administração					
2	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda.			Responsável: MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-02	Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto à correta elaboração do estudo técnico preliminar.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração.			Responsável: MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
C-02	Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
C-03	Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	PESSOAL EM QUANTIDADE OU C O M QUALIFICAÇÃO INADEQUADA	Falha na elaboração do edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
2	Desperdício de recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento adequado e condizente das exigências de qualificação a serem exigidas dos profissionais.			Responsável:	MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA	
P-02	Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação;			Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, LIDIANE SILVA BRAGA	
P-03	Orientar/ Realizar a fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando deficit de mão de obra.			Responsável:	LIDIANE SILVA BRAGA	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado)			Responsável:	LIDIANE SILVA BRAGA	
C-02	Solicitar substituição dos colaboradores			Responsável:	LIDIANE SILVA BRAGA	
C-03	Comunicar à Autoridade Máxima para eventual instauração de processo de penalização			Responsável:	LIDIANE SILVA BRAGA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS P A R A CONTRATAÇÃO	Efetuar a licitação apenas com o registro do orçamento para a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos			
1	Impossibilidade da efetivação da contratação;		
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada;		
3	Não atendimento das necessidades da Administração;		
4	Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.		
Ações Preventivas			
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;	Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA
P-02	Vincular o certame a Lei 14.133/2021, para garantir a aplicação do art. 137, §2, IV, resguardando a obrigatoriedade de absorção dos impactos financeiros em caso de atraso de pagamento por até 90 dias.	Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA
Ações de Contingência			
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;	Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA
C-02	Prospecatar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;	Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira	Responsáveis:	ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE C U M P R I R O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atendimento das necessidades da Administração.
2	Desperdício de recursos públicos.
Ações Preventivas	
P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto
	Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio
	Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI
Ações de Contingência	
C-01	Responsabilização pela falha na contratação
	Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA
C-02	Rescisão contratual
	Responsável: SANDRA VIEIRA
C-03	Revogação / anulação da licitação
	Responsável: SANDRA VIEIRA
C-04	Deflagração de novo processo licitatório
	Responsável: SANDRA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE	Falhas na elaboração do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

REFERÊNCIA						
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Contratação errada do serviço;					
3	Não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las;			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação;			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções.			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
C-02	Suspender/Revogar a licitação.			Responsável: SANDRA VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PLANILHA DE C U S T O E M D E S A C O R D O C O M O S D O C U M E N T O S T É C N I C O S	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Empresa não aceitar prestar o serviço;				
	2	Problemas administrativos na execução do contrato (reequilíbrio).				
3	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Aceitação da planilha somente após análise e parecer técnico			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Ações de Contingência						
C-01	Empresa assumirá o prejuízo pelo erro no dimensionamento			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
C-02	Aplicação de sanção.			Responsável: SANDRA VIEIRA		
C-03	Revogação / anulação da licitação			Responsável: SANDRA VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	V A L O R D E R E F E R Ê N C I A I N A D E Q U A D O	Falha na orçamentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração				
	2	Não contratação do serviço (fracassado ou deserto);				
3	Contratação do serviço inferior ao quantitativo necessário;					
4	Contratação do serviço com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-02	Atualização de valores que compõem a planilha de custos para adequação à realidade da contratação (carga horária, materiais alocados, etc)			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-03	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	C O N T R A T A Ç Ã O D E S E R T A / F R A C A S S A D A	Falha na elaboração do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço médio;			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-02	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-03	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-04	Utilizar especificações apresentadas pelos Requiritantes, adequando-as, quando necessário, às			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		

ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante.

Ações de Contingência

C-01 Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação. **Responsáveis:** ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	FISCALIZAÇÃO INADEQUADO	Falhas na gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de objeto diverso do contratado					
2	Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato.					
3	Falha na execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização;			Responsáveis: SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-03	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais;			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-04	Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
P-05	Documentar o acompanhamento da fiscalização			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
P-06	Fiscalização por amostragem			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável: MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTATADO	Falhas no cumprimento das regras do Edital e na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atendimento das necessidades da Administração				
2	Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.			Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos Colaboradores			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
C-02	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
C-03	Apurar responsabilização de acordo com o Edital			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
C-04	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.			Responsável: SANDRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Falhas no planejamento e elaboração do Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção sumária da prestação do serviço;					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada.			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA		
P-02	Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.			Responsáveis: ANTONIO MARCOS MARANGONI, SANDRA VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR CONTRATO IMPEDIDO PRORROGAR	O Contratada não cumprir com a manutenção das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Não atendimento das necessidades da Administração	
2	Desperdício de recursos públicos;	
3	Necessidade de realização de nova licitação	
Ações Preventivas		
P-01	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com o objeto.	Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço.	Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA
P-03	Consultar as certidões da contratada mensalmente e comunicar à Gestão de Contratos quaisquer impedimentos identificados.	Responsável: CRISTIANE LIED
Ações de Contingência		
C-01	Encaminhar para apuração da responsabilidade.	Responsável: ANTONIO MARCOS MARANGONI
C-02	Rescisão contratual.	Responsável: SANDRA VIEIRA
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.	Responsável: SANDRA VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA EM CUSTOS OPERACIONAIS (ÁGUA, ENERGIA, GÁS)	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção do fornecimento de serviços essenciais pelo concessionário (energia/água)				
	2	Degradação do patrimônio público por falta de manutenção preventiva, afetando todo o prédio do refeitório.				
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de comprovação mensal de quitação das faturas e vistorias semestrais nas instalações. Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata para regularização de débitos, fixando prazo exíguo; Retenção de pagamentos (glosa) para cobrir custos de energia/água; Acionamento de garantia contratual ou rescisão unilateral. Responsáveis: LIDIANE SILVA BRAGA, CRISTIANE LIED					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	RISCO DE INCIDENTE SANITÁRIO / DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTA)	Falha na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Riscos à saúde da comunidade acadêmica (especialmente alunos do ensino médio integrado)				
	2	Danos à imagem da instituição.				
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência do Manual de Boas Práticas (MBP) e Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) conforme RDC 216/2004 garantias e conta vinculada.			Responsável: LIDIANE SILVA BRAGA		
P-02	Interdição imediata do Refeitório/Cantina; Notificação obrigatória aos órgãos de Vigilância Sanitária; Apuração técnica, coleta de amostras e aplicação de sanções administrativas.			Responsáveis: SANDRA VIEIRA, MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA, LIDIANE SILVA BRAGA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SANDRA VIEIRA
Autoridade competente

MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA

Autoridade competente

ANTONIO MARCOS MARANGONI

Autoridade competente

Seleção de fornecedor

SANDRA VIEIRA

Autoridade competente

ANTONIO MARCOS MARANGONI

Autoridade competente

Gestão de Contrato

SANDRA VIEIRA

Autoridade competente

MIRIAN ROCHO DA ROSA SILVEIRA

Autoridade competente

ANTONIO MARCOS MARANGONI

Autoridade competente

CRISTIANE LIED

Equipe de apoio

LIDIANE SILVA BRAGA

Equipe de apoio

