

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

38/2026

Responsável pela Edição

EDSON CZARNOBAI

Data de Criação

08/04/2026 08:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios (incluindo cestas básicas e itens para eventos) e produtos de limpeza para os campi da UFFS.

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	Itens frustrados ou fracassados.	Descritivo inadequado, desinteresse do mercado ou orçamentação equivocada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A não aquisição dos itens compromete diretamente a realização de aulas práticas de Medicina Veterinária e Química, experimentos científicos e a segurança alimentar dos estudantes atendidos pelas cestas básicas da PROAE.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estudar as soluções de mercado e fornecedores de forma eficiente, visando a captação de empresas em segmentos restritos. Elaborar especificações técnicas que atendam à demanda institucional, mas que sejam passíveis de execução pelo mercado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar em conjunto com a SUCL a melhor alternativa para a concretização da compra (republicação ou compra direta), considerando o valor e a celeridade necessária.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso ou não entrega dos bens adquiridos	Descumprimento do prazo legal e demais obrigações da contratada previstos em Edital para a entrega dos bens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Compromete ou impossibilita a realização de aulas laboratoriais e projetos de pesquisa, impedindo a continuidade das atividades-fim e a assistência estudantil imediata.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento constante e atento dos prazos por parte dos fiscais, com notificações imediatas às empresas. Elaboração de Termo de Referência com prazos de entrega razoáveis e alinhados ao mercado.					
	Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo de apuração de irregularidades contratuais e aplicação de penalidades conforme o Edital para educar licitantes e possibilitar novo processo de compra.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual na fase interna.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e atendimento da demanda em momento inadequado (ex: entrega de alimentos após a data do evento).					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de modelos padronizados de documentos e fluxos de trabalho conforme o Guia da SUCL e engajamento das equipes de planejamento.					
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação da instrução processual seguindo os princípios da celeridade e eficiência administrativa.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Adjudicação de itens que não atendem à análise e aceite equivocados das propostas necessidade da unidade comerciais.		Itens com especificação técnica deficiente e/ou	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de forma eficiente, resultando em materiais sem utilidade técnica (ex: álcool de limpeza vs. álcool para laboratório).					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo técnico preliminar adequado e capacitação da equipe técnica responsável pela análise das propostas quanto aos ritos e legislação. Manter a mesma equipe técnica desde o planejamento até a análise da licitação.		Responsável: ALANA ZAMONER SBARAINI			
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do edital e/ou do Termo de Referência para novos certames.			Responsável: ALANA ZAMONER SBARAINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de materiais em desacordo com o contratado	Descumprimento das obrigações por parte das empresas contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento da demanda ou não atendimento da demanda de forma eficiente, comprometendo experimentos e segurança alimentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolvimento da equipe de planejamento desde o estudo de mercado até a conferência técnica rigorosa do material recebido.		Responsável: GUILHERMO ROMERO			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da empresa contratada e, conforme a gravidade, abertura de processo de apuração de irregularidades.			Responsável: CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON CZARNOBAI

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 10:37:55.

VAGNER GARCIAS DE VARGAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 10:35:33.

BRUNA RONIZA MUSSIO

Equipe de apoio

JOSIANE LUISA BRAND

Equipe de apoio

CARLINE ANDREA WELTER

Equipe de apoio