

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
71/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição itens de Copa e Cozinha

Responsável pela Edição
EDSON CZARNOBAI

Data de Criação
09/06/2026 09:13

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	Licitação Deserta ou Fracassada	Estimativa de preços desalinhada com o mercado ou ausência de fornecedores habilitados devido a falhas na pesquisa.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso ou interrupção no suprimento de materiais de copa e cozinha nos campi, gerando descontinuidade no suporte a eventos institucionais e retrabalho administrativo decorrente da necessidade de refazer a pesquisa de mercado e/ou republicar o certame.

Ações Preventivas

P-01 Realizar ampla pesquisa mercadológica combinando o Painel de Preços, contratações públicas similares recentes e cotações diretas com fornecedores especializados do segmento de utensílios e insumos de copa. **Responsável:** EDSON CZARNOBAI

Ações de Contingência

C-01 Se justificada a manutenção das condições e demonstrado o risco de prejuízo às atividades operacionais da UFFS, proceder com a repetição do certame ou avaliar o enquadramento legal para contratação direta por dispensa (Art. 75 da Lei nº 14.133/2021), se preenchidos os requisitos. **Responsável:** EDSON CZARNOBAI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade ou Atraso na Entrega dos Materiais	Descumprimento dos prazos de entrega (15 dias corridos) por parte do fornecedor selecionado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento das atividades diárias de copa e atendimento nos campi, forçando a prorrogação indesejada de estoques limítrofes ou a necessidade de remanejamento emergencial de insumos entre unidades, além da aplicação de sanções administrativas ao fornecedor.

Ações Preventivas

P-01 Emitir a Nota de Empenho com cronograma claro de recebimento e manter canal de comunicação formal ativo com a contratada logo após a homologação. **Responsável:** MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA

P-02 Incluir cláusula editalícia prevendo a obrigatoriedade de a empresa sinalizar formalmente, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis do fim do prazo, qualquer impossibilidade logística ou de força maior que afete a entrega dentro dos 15 dias corridos estipulados. **Responsável:** ELEAZER FELIPE DO PRADO

Ações de Contingência

C-01 Notificar imediatamente a empresa contratada para apresentar defesa prévia e justificativa formal no prazo legal. **Responsável:** LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de Produtos Abaixo dos Padrões de Qualidade	Entrega de utensílios/materiais que não atendem às especificações técnicas descritas ou que sofrem de obsolescência precoce.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo financeiro ao erário decorrente da obsolescência ou descarte precoce de bens/utensílios, recusa de lotes no recebimento provisório, necessidade de trocas constantes e prejuízo à eficiência operativa dos setores requisitantes.

Ações Preventivas

P-01	Detalhar rigorosamente no Termo de Referência os requisitos de qualidade mínimos (especificações de materiais, conformidade com normas técnicas ABNT, certificações INMETRO para equipamentos/utensílios e registros na ANVISA para insumos que exijam).	Responsável: CARLINE ANDREA WELTER
Ações de Contingência		
C-01	No ato do recebimento provisório, caso seja constatada desconformidade ou defeito, recusar o lote imediatamente e lavrar Termo de Recusa detalhando as inconformidades.	Responsável: ALANA ZAMONER SBARAINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDSON CZARNOBAI

Agente de contratação

VAGNER GARCIAS DE VARGAS

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/08/2026 às 11:57:08.

EVERTOM LICOVISKI

Equipe de apoio

SILVIA DOVADONI

Equipe de apoio

SILVIA HELENA TORMEN

Equipe de apoio

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

ELEAZER FELIPE DO PRADO

Equipe de apoio

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio

CARLINE ANDREA WELTER

Equipe de apoio

ALANA ZAMONER SBARAINI

Equipe de apoio

DANIEL AFONSO NUNES ZAIRE

Equipe de apoio

ALINE CARLA PETKOWICZ

Equipe de apoio

JANECLER DO PRADO ROZZA

Equipe de apoio

GUILHERMO ROMERO

Equipe de apoio

LUCIANO PESSOA DE ALMEIDA

Equipe de apoio

SELOI REGINA LENZ FIORINI

MARCOS ANTONIO BEAL

Autoridade competente