MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2025	RAISA SOARES MOES	14/11/2025 09:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação coletiva (produção e distribuição) para os estudantes da UFS

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	Planejamento	Dificuldades e atrasos na obtenção da cotação de preços	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar a pesquisa no Painel de Compras			**Responsável:** RAISA SOARES MOES		
	Ações de Contingência					
C-01	Pesquisar no Painel de compras e compras similares no Serviço Público			**Responsável:** RAISA SOARES MOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escolha do Fornecedor	Fornecedor não possui expertise/qualificação sobre o objeto contratado e às obrigações contratuais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Estabelecer parâmetros específicos para a devida Habilitação Técnica do Fornecedor. 2. Elaborar Termo de Referência que contenha as obrigações, IMR e sanções bem definidas.			**Responsável:** RAISA SOARES MOES		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Estabelecer mesa de negociação para aclarar as obrigações das partes. 2. Rescindir contrato e convocar a próxima classificada para assumir o contrato.			**Responsável:** RAISA SOARES MOES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução do Contrato - Gerencial	Interrupções diárias no serviço de alimentação - não atendimento integral das refeições contratadas às/aos comensais que busquem o serviço de alimentação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Inexecução das obrigações contratuais e descontinuidade do serviço prestado.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Planejamento adequado do serviço, para o qual é imprecindível: 2. Existência de preposto técnico (nutricionista) 3. Existência de gerência técnica (nutricionista) 4. Contratação de pessoal técnico (nutricionistas) especializado e qualificado em número suficiente conforme Resolução do CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. 5. Planejamento do Serviço de Alimentação e Nutrição para uma produção de funcionamento ininterrupto. 6. Produção de refeições com margem de segurança de 5% sobre o quantitativo estimado. 7. Programa de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. 8. Estimativa do quantitativo de refeições por agendamento eletrônico das refeições transportadas.			**Responsáveis:** RAISA SOARES MOES, KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Ampliação do horário de fornecimento das refeições se houver condições administrativas; 2. Adaptação do Cardápio no momento de crise, caso favoreça à celeridade da produção.			**Responsáveis:** RAISA SOARES MOES, KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no transporte com prejuízo para o fornecimento das refeições transportadas	Procedimentos ineficientes de logística para atender ao objeto contratado	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Descontinuidade do serviço de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Transporte em número suficiente para os distintos itinerários conforme Termo de referência. 2. Implementação de programa de manutenção preventiva veicular			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	
	Ações de Contingência					
C-01	.Planejamento de chegada dos transportes nos RESUN com 1hora de antecedência			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Reprovação de preparações por ausência de padrão de qualidade sensorial e /ou nutricional	Procedimentos técnicos e higiênico-sanitários inadequados - manipulação, preparação, armazenamento, transporte e distribuição em condições insatisfatórias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fornecimento de refeições incompletas e/ou descontinuidade do serviço de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Nutricionista para supervisão da compra e produção, que seja especializado, qualificado e em número suficiente conforme Resolução do CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. 2. Política de compra de gêneros alimentícios com controle de qualidade. 3. Treinamento sobre o adequado pré-preparo e preparo dos alimentos, assim como correta apresentação das refeições			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Adaptação ou substituição dos itens de cardápio.			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desperdício de alimentos	Planejamento inadequado da produção.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não-observância das práticas de sustentabilidade promovidas pela Universidade Federal de Sergipe.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Planejamento da produção e distribuição supervisionados por nutricionistas. 2. Controle de Resto Ingestão da produção e distribuição. 3. Adequação do cardápio. 4. Campanhas educativas.			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Ajustar porções efetivamente praticadas. 2. Alteração do cardápio.			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Doença transmitida por alimentos (DTA)	Procedimentos inadequados de manipulação, conservação e distribuição dos alimentos - condições higiênico-sanitárias insatisfatórias.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da saúde dos estudantes atendidos pelo objeto contratado.					
2	Suspensão dos serviços de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Nutricionista para supervisão do controle de qualidade, que seja especializado, qualificado e em número suficiente conforme Resolução do CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. 2. Treinamento dos funcionários em boas práticas de manipulação de alimentos. 3. Setorização da UAN para evitar contaminação cruzada. 4. Distribuição das atribuições dos funcionários de acordo com o tipo de alimento a ser manipulado. 5. Manutenção de temperatura de todos os alimentos em equipamentos adequados para a finalidade em todo o processo: recepção, armazenamento, pré-preparo, preparo, espera, transporte e distribuição. 6. Descarte de alimentos e preparações fora da faixa de temperatura de controle.			**Responsáveis:**	KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SANTOS COELHO	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Adequação do cardápio com retirada dos alimentos/preparações que oferecem risco. 2. Apoio integral aos usuários em caso de DTA.			**Responsáveis:**	RAISA SANTOS COELHO, KELLY PROTASIO DE SOUZA, RAISA SOARES MOES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAISA SOARES MOES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 08:07:31.

RAISA SANTOS COELHO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 08:12:24.

KELLY PROTASIO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/11/2025 às 12:30:51.

Gestão de Contrato

RAISA SOARES MOES

Membro da comissão de contratação