

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de materiais de Limpeza e Descartáveis para atender ao RU/UFPA.

Responsável pela Edição

LAIS PINON DE CARVALHO

Data de Criação

02/02/2026 10:26

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 deficiente.	Incompetência da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Quantitativo insuficiente e/ou qualidade inadequada/diferente da requerida; - Dificuldades operacionais do RU/UFPA; - Prejuízo ao atendimento da comunidade universitária da UFPA.					
Ações Preventivas						
P-01	- Elaborar documentos de fase interna do processo licitatório tomando como referência o cardápio padrão e os per capita adotados na unidade a partir da implementação das fichas técnicas de preparação. - Elaborar os documentos em conjunto e com o aval da comissão da DIAE para aprovação destes documentos.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	- Revisar as ferramentas de planejamento e iniciar novo processo para compra institucional.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade financeira	Falta de previsão dos recursos necessários no Plano de Contratação Anual (PCA).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Falha na aquisição do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar planejamento financeiro - inserção do objeto e custo estimado no Plano de Gestão Orçamentária (PGO).			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	- Liberar recursos emergenciais para aquisição.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de capacidade técnica do fornecedor.	- Falha na avaliação de capacidade técnica .	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Aquisição deficitária/cancelamento; - Número excessivo de interessados (excesso de propostas superficiais); - Atrair fornecedores que não atendem ao objetivo da licitação definido pela contratante; - Não escolher os potenciais fornecedores com maiores chances de sucesso.					
Ações Preventivas						
P-01	- Solicitar documentos como o Atestado de Capacidade Técnica e outros necessários à celebração de contrato junto a esta Instituição; - Executar levantamento de mercado para			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE		

identificar potenciais fornecedores; - Realizar chamamento público para atrair interessados e nivelar expectativas do contratante e do mercado.

CARVALHO, VERLAINE SUENIA
SILVA DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01	- Aplicar penalidades previstas no Edital; - Instruir processo para nova contratação.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas relacionados à falta de publicidade e transparência.	Falha nos procedimentos de publicação das informações relacionadas ao processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	- Falha no alcance dos possíveis interessados em participar da seleção; - Ausência de interessados no processo; - Ausência de clareza aos interessados sobre aspectos do processo; - Ausência de transparência à sociedade sobre o acompanhamento do processo; - Questionamentos administrativos e judiciais sobre falta de publicidade ou de transparência no processo de contratação.	
---	---	--

Ações Preventivas

P-01	- Publicação no Compras.gov; - Divulgação no portal institucional; - Envio a fornecedores cadastrados.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	- Planejar o processo com prazo suficiente para que os possíveis interessados estudem os documentos e decidam se desejam participar; - Aplicar check-list disponibilizado pela AGU para assegurar o cumprimento de todas as etapas fundamentais para o processo.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou demora na conclusão de processos administrativo e jurídico de contratação.	Falta de atenção/entruve em algum setor.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	- Demora na disponibilização dos materiais de higienização, armazenamento e limpeza de utensílios, essenciais na manutenção da segurança alimentar das refeições produzidas neste RU/UFPA; - Desabastecimento e impossibilidade de execução dos cardápios.	
---	--	--

Ações Preventivas

P-01	- Acompanhamento das áreas requisitantes junto à equipe de apoio. - Definir cronograma prevendo prazo amplo para realização de análises. - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação. - Planejar o processo com prazo suficiente e dar encaminhamento com a celeridade necessária.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Contratação emergencial.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	--------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso nas entregas.	Fornecedor com dificuldades ou comportamento negligente em relação ao contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	- Dificuldades na execução das atividades realizadas nas unidades dos Restaurantes Universitários da UFPA.	
---	--	--

Ações Preventivas

P-01	- Solicitar o cumprimento dos prazos de entrega dispostos no Termo de Referência e Edital.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	- Encaminhar o fornecedor à DCS/PROAD, caso não cumpra os prazos de entrega; - Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o contratado.	Fornecedor com dificuldades ou comportamento negligente em relação ao contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	- Dificuldades de execução das atividades no RU/UFPA; - Risco Sanitário; - Risco de interrupção de higienização; - Risco de não conformidade com as normas da Vigilância Sanitária.	
---	---	--

Ações Preventivas

P-01	- Solicitar nos pedidos, via e-mail, os produtos com especificação completa e realizar ações de orientação junto aos fornecedores.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	- Cancelar o saldo do empenho e iniciar novo processo; - Aplicar penalidades previstas no Edital.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Gestão de riscos deficitária.	Falta de visão quando do planejamento e/ou atualização do Mapa de Riscos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Elaborar o mapa de riscos, mas não atualizá-lo ou não executar suas ações; - Subestimar probabilidade ou impacto dos riscos identificados; - Desatualização do mapa de riscos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Incluir no Mapa de Risco o momento de cada ação e o responsável por executá-la. - Incluir etapas de revisão e validação das ações do mapa de risco na gestão do projeto.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	- Atualizar o Mapa de Riscos periodicamente, realizando oficinas com equipe de planejamento da contratação onde sejam empregadas técnicas apropriadas ao correto mapeamento e dimensionamento dos riscos.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aquisição com preço acima da média do mercado.	Realização de pesquisa de preços com metodologia inadequada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Danos ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	- Adotar metodologia de preços conforme descrito no art. 8º da Resolução nº 08/2024 do MDS.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar nota de empenho e iniciar novo processo.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta de viabilidade econômico-financeira da contratada.	Falhas na verificação da qualificação econômico-financeira.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de materiais de Limpeza e Descartáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar a qualificação econômico e financeira das empresas classificadas, nos termos da lei, na fase de habilitação; - Vedar, justificadamente, a participação de empresas em recuperação judicial e com restrições.					Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA
Ações de Contingência						
C-01	Instruir processo para nova contratação.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de empenho vigente para a liquidação.	Inexistência de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecedor se recusar a entregar o objeto licitado ocasionando sua indisponibilidade para o RU/UFPA.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no planejamento financeiro reserva de recursos.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		

Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio da Pró-reitoria de Administração (PROAD) da UFPA .			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO, VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Risco Sanitário	Fornecimento de produtos de limpeza não registrados na ANVISA.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Comprometimento da higienização; - Risco de contaminação alimentar; - Autuação Sanitária.					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar se os produtos estão de acordo com a Legislação Sanitária.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar a troca imediata de produtos sem autorização sanitária que por ventura tiverem sido recebidos nas unidades.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desabastecimento logístico	- Interrupção de fornecimento por ruptura de estoque do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	- paralisação de atividades de limpeza - risco sanitário.					
Ações Preventivas						
P-01	- Manutenção de estoque mínimo de segurança. - Monitoramento do consumo e planejamento dos pedidos. - Estabelecimento de prazos de entrega e penalidades no edital.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicação de penalidades contratuais. - Aquisição emergencial de insumos essenciais. - Remanejamento de estoque institucional.			Responsáveis: ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA, LAIS PINON DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Superestimativa quantitativos	de - Falha no planejamento; - Ausência de demanda fixa das unidades.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	- Desperdício de recursos; - Estoque parado.					
Ações Preventivas						
P-01	- Realizar estimativa de consumo com base no histórico de utilização dos materiais e no número médio de refeições servidas pelo RU; - Utilizar parâmetros técnicos de consumo e relatórios de almoxarifado; - Prever entregas parceladas no contrato para evitar formação excessiva de estoque.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	- Ajustar o cronograma de entregas para adequar o fornecimento ao consumo real; - Reduzir pedidos futuros dentro do saldo da ata ou contrato.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Subestimativa quantitativos	de - Falha no planejamento; - Ausência de demanda fixa nas unidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	- Desabastecimento; - Necessidade de contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	- Utilizar histórico de consumo do RU; - Manter estoque mínimo de segurança para itens essenciais; - Realizar monitoramento periódico do consumo dos insumos; - Prever possibilidade de adesão a ata de registro de preços ou contratação complementar, quando necessário.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	- Solicitar antecipação de entregas previstas no contrato ou na ata de registro de preços; – Realizar remanejamento de materiais disponíveis em outras unidades administrativas; - Iniciar procedimento de contratação emergencial, caso haja risco de interrupção das atividades.			Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Recebimento produtos de baixa qualidade	- Falha no planejamento, no momento de elaborar a especificação do produto. - Fornecedor entrega produtos que não atendem às especificações técnicas ou apresentam qualidade inferior.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	- Baixa eficiência na limpeza; - Maior consumo de insumos.	
2	- Baixa eficiência nos processos de higienização; - Necessidade de maior consumo de insumos; - Comprometimento das atividades do restaurante universitário.	
Ações Preventivas		
P-01	- Elaborar especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; - Exigir amostras ou fichas técnicas dos produtos, quando aplicável; – Realizar conferência qualitativa dos produtos no ato do recebimento; – Capacitar os responsáveis pelo recebimento para verificar conformidade dos materiais.	Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	- Recusar o recebimento de produtos em desacordo com as especificações; – Solicitar substituição imediata dos itens; – Aplicar penalidades contratuais previstas no edital e contrato; - Registrar ocorrência formal na gestão do contrato e avaliar necessidade de nova contratação.	Responsáveis: LAIS PINON DE CARVALHO, ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VERLAINE SUENIA SILVA DE SOUSA

Coordenadoria de Administração - CAD/DIAE

LUIZ WAGNER DE ANDRADE MONTEIRO

Auxiliar Técnico Administrativo - CAD/DIAE

Gestão de Contrato

XAENE MARIA FERNANDES DUARTE MENDONCA

Diretoria de Alimentação Estudantil - DIAE

LAIS PINON DE CARVALHO

Coordenadoria de Produção e Nutrição - CPN/DIAE

ERIKA VASCONCELOS DE OLIVEIRA

Coordenadoria de Almoxarifado - CAL/DIAE

