

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

69/2026

Responsável pela Edição

RENATO VILASTER LANGER

Data de Criação

20/08/2026 16:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens permanentes para mobiliar o refeitório do campus UFPA Tucuruí, para o fornecimento de almoço.

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	Incapacidade da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 - Mobiliário, equipamentos e utensílios insuficientes/ inadequados para a abertura do serviço. - Prejuízo ao atendimento da comunidade universitária.

Ações PreventivasP-01 - Elaborar documentos da fase interna do processo de contratação com base em demanda levantada pelo campus. **Responsáveis:** ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER**Ações de Contingência**C-01 - Revisar as ferramentas de planejamento para a elaboração de novos documentos para novo processo de contratação. **Responsáveis:** ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade financeira	Falta de previsão de recursos necessários no PCA	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 - Falha na aquisição do objeto.

Ações PreventivasP-01 - Realizar planejamento financeiro (inserção do objeto e custo estimado no PGO). **Responsáveis:** ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER**Ações de Contingência**C-01 - Liberar recursos emergenciais para aquisição. **Responsáveis:** ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER

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	Alto	

Impactos

1 - Aquisição deficitária/ cancelamento. - Ausência de fornecedores com a qualificação necessária. - Número excessivo de interessados (excesso de propostas superficiais). - Atrair fornecedores que não atendem ao objetivo da contratação definido pela contratante. - Não escolher os potenciais fornecedores com maiores chances de sucesso.

Ações PreventivasP-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 identificar potenciais fornecedores. - Realizar chamamento público para atrair interessados e nivelar expectativas do contratante e do mercado. **Responsáveis:** RENATO VILASTER LANGER, ELENILMA BARROS DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 - Aplicar penalidades previstas no Edital. - Instruir processo para nova contratação. **Responsáveis:** ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição com preço acima da média do	Falha na pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos					
1	Dano ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar pesquisas de mercado no painel de preços e banco de preços.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	
	Ações de Contingência					
C-01	- Revisar o contrato. - Abrir PAD.				Responsáveis: RENATO VILASTER LANGER, ELENILMA BARROS DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas relacionados à falta de publicidade e transparência	Falha nos procedimentos de publicação das informações relacionadas ao processo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	- Não alcançar todos os possíveis interessados em participar da seleção. - Não haver interessados no processo. - Faltar aos interessados clareza sobre especificações dos produtos. - Faltar à sociedade transparência sobre o acompanhamento do processo. - Questionamentos administrativos e judiciais sobre a falta de publicidade ou de transparência no processo de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Utilizar os canais disponíveis para dar extensa publicidade à contratação, inclusive informando diretamente os fornecedores já conhecidos. - Disponibilizar múltiplos meios de contato para o recebimento de contribuições.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	
	Ações de Contingência					
C-01	- Planejar o processo com prazo suficiente para que os possíveis interessados estudem os documentos e decidam se desejam participar.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso ou demora na conclusão de processos administrativo e jurídico de contratação	Falta de atenção ou entrave em algum setor.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	- Demora na disponibilização de equipamentos para a confecção de refeições no serviço de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Acompanhamento das áreas requisitantes junto à equipe de apoio. - Definir cronograma prevendo prazo amplo para a realização das análises. - Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	
	Ações de Contingência					
C-01	- Contratação em caráter emergencial.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de viabilidade econômica e financeira da contratada	Falhas na verificação de qualificação econômica e financeira.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	- Falha na entrega dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Executar verificação de qualificação econômica e financeira, nos termos da lei, na fase de habilitação. - Vedar, justificadamente, a participação de empresas em recuperação judicial. - Disponibilizar múltiplos meios de contato para o recebimento de contribuições.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	
	Ações de Contingência					
C-01	- Instruir processo para nova contratação.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na aquisição	Fornecedor com dificuldades ou comportamento negligente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	- Dificuldades na entrega e instalação do objeto no refeitório do campus Tucuruí da UFPA. - Dificuldades operacionais no serviço de alimentação do campus de Tucuruí da UFPA.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Fiscalizar o prazo de entrega e instalação dos bens e solicitar justificativa formal junto à contratada para apurar atrasos.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	
	Ações de Contingência					
C-01	- Encaminhar o fornecedor à DCS/PROAD, caso não cumpra os prazos de entrega e instalações.				Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de empenho para pagamento à contratada	- Inexistência de recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos		
1	- Fornecedor se recusar a entregar e executar instalações dos bens adquiridos ocasionando sua indisponibilidade para o serviço de alimentação do campus de Tucuruí da UFPA	
Ações Preventivas		
P-01	- Incluir no planejamento financeiro reserva de recursos.	Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER
Ações de Contingência		
C-01	- Utilizar verbas de arrecadação.	Responsáveis: RENATO VILASTER LANGER, ELENILMA BARROS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução do objeto da aquisição em Fornecedor com dificuldades ou comportamento desacordo com o negligente em relação ao contrato. contratado		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	- Dificuldades na entrega e de realizar as instalações					
Ações Preventivas						
P-01	- Solicitar ficha técnica dos bens antes do envio. - Disponibilizar canais de comunicação para orientação dos fornecedores.			Responsáveis: RENATO VILASTER LANGER, ELENILMA BARROS DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	- Aplicar penalidades previstas no Edital.			Responsáveis: ELENILMA BARROS DA SILVA, RENATO VILASTER LANGER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	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 executar suas ações. - Subestimar probabilidade ou impacto dos riscos identificados. - Desatualização do mapa de riscos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Incluir no Mapa de Riscos o momento de cada ação e o responsável por executá-la.- Incluir etapas de revisão e validação das ações do mapa de riscos.					
Ações de Contingência						
C-01	- Atualizar mapa de riscos periodicamente, realizando oficinas com a equipe de planejamento da contratação onde sejam empregadas técnicas apropriadas ao correto mapeamento e dimensionamento dos riscos.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO VILASTER LANGER
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 18:02:42.

WASSIM RAJA EL BANNA
Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 18:05:48.

ELENILMA BARROS DA SILVA

