UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 8/2026 | SONARA DE FRANCA SOUSA | 10/09/2026 09:43 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E AS MORADIAS ESTUDANTIS DA UFAPE

## 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 | Atraso na entrega dos bens | Problemas logísticos do fornecedor ou indisponibilidade de estoque | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Comprometimento do cronograma de implantação do Restaurante Universitário, atraso no início das operações, prejuízo ao atendimento dos estudantes e possível necessidade de prorrogação de contratos temporários ou soluções emergenciais. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir cronograma de entrega e comprovação de capacidade operacional do fornecedor | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Aplicação de sanções contratuais e convocação de remanescente | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Entrega de equipamentos e ou Mobiliários em desacordo com as especificações | Interpretação inadequada do edital ou falha do fornecedor | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de utilização dos bens, necessidade de substituição, atraso na operacionalização do RU, aumento do tempo de fiscalização e risco de prejuízo ao erário. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Especificações detalhadas no Estudo Técnico Preliminar e Cadernos de Especificações Técnicas. | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Recusa do recebimento e substituição do(s) item(ns) | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Equipamentos e ou Mobiliários danificados durante transporte | Embalagem inadequada, transporte ou manuseio incorreto | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Necessidade de reposição dos bens, atraso na instalação, custos administrativos adicionais e possível paralisação de etapas de estruturação do Restaurante. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir transporte especializado e seguro de carga | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Substituição imediata pelo fornecedor | | | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Falha de funcionamento dos | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | equipamentos industriais | Defeito de fabricação ou baixa qualidade do item | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Interrupção dos processos produtivos, redução da capacidade de produção de refeições, aumento dos custos de manutenção e comprometimento da qualidade dos serviços prestados. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Exigência de garantia mínima e de assistência técnica autorizada | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Acionamento da garantia contratual e ou substituição do item | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Aumento de preços entre planejamento e contratação | Oscilações de mercado e inflação | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Insuficiência orçamentária para contratação, necessidade de revisão da pesquisa de preços, atraso na licitação e possível redução do quantitativo inicialmente planejado. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Atualização da pesquisa de preços antes da licitação | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Revisão orçamentária e replanejamento da aquisição | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Ausência de assistência técnica regional | Fabricante sem rede de atendimento local | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Aumento do tempo de indisponibilidade dos bens em caso de defeito, prejuízo à continuidade dos serviços e elevação dos custos de manutenção corretiva. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Exigir assistência técnica autorizada ou atendimento remoto com cobertura regional | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Contratação de manutenção especializada | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | Não atendimento às normas sanitárias | Aquisição de equipamentos e utensílios sem certificações exigidas | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Risco de autuações pelos órgãos fiscalizadores, comprometimento da segurança alimentar, interdição de equipamentos e responsabilização administrativa da instituição. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Exigir conformidade com normas da ANVISA, INMETRO e ABNT quando aplicáveis | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Substituição do equipamento e responsabilização do fornecedor | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | Baixa durabilidade do mobiliário | Materiais inadequados para uso intensivo | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Redução da vida útil dos bens, aumento dos custos de reposição e manutenção, comprometimento da economicidade da contratação. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Especificações mínimas dos materiais que compõem o mobiliário | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Acionamento da garantia e reposição | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Interrupção do funcionamento do RU por ausência de equipamentos essenciais | Atraso ou falha na aquisição de itens críticos | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Paralisação parcial ou total da produção e distribuição de refeições, prejuízo à assistência estudantil, insatisfação dos usuários e comprometimento dos objetivos institucionais do restaurante. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Priorizar aquisição dos equipamentos essenciais e acompanhar a execução contratual | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Readequação temporária da produção de refeições | **Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**JOSELYA CLAUDINO DE ARAUJO VIEIRA**

Pró-reitora da Prae

**SONARA DE FRANCA SOUSA**

Coordenadora do RU

*Assinou eletronicamente em 05/11/2026 às 11:19:11.*