UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	SONARA DE FRANCA SOUSA	28/05/2026 12:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Nova contratação de pessoa jurídica para prestação do serviço contínuo de alimentação e nutrição com fornecimento de refeições do RU (Campus/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	CUSTEIO INSUFICIENTE	Ausência de disponibilidade orçamentária SUFICIENTE para o pleno atendimento da demanda da UFAPE para funcionamento integral do Restaurante Universitário (RU).	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A restrição orçamentária impacta no funcionamento parcial do RU sem que haja o atendimento da demanda de forma plena de acordo com o almejado pela comunidade universitária para o custeio do funcionamento integral do RU para as três refeições diárias: café-da-manhã, almoço e jantar.					
	Ações Preventivas					
P-01	A UFAPE envidar esforços junto ao MEC por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu) para solicitação de liberação de dotação orçamentária para a ampliação da capacidade de atendimento do RU/Campus da UFAPE.	**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO				
	Ações de Contingência					
C-01	A UFAPE ajustar o dimensionamento da contratação à real disponibilidade orçamentária para assegurar o funcionamento do RU e estipulação contratual de prazo de vigência contratual de 12 meses (um ano) porrogável nos termos da Lei nº14.133/2021 com cláusula com expressa menção de vinculação à disponibilidade orçamentária, de modo a que a liberação de recursos orçamentários supervenientes ao contrato pelo MEC/SESu possa justificar a não prorrogação do contrato vigente e a realização de nova contratação em caso de alcance do limite de ac´réscimo percentual legal de 25% e tendo em vista o interesse público primário de funcionamento integral do RU (Campus/UFAPE)	**Responsável:** MARILIA FARIAS DA SILVA MENDES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHA(S) NO PLANEJAMENTO / DIMENSIONAMENTO DO OBJETO	Impropriedade na forma do dimensionamento do objeto do contrato com repercussão nos custos de execução e ausência de planejamento adequado para o atendimento da demanda e otimização da alocação dos recursos orçamentários disponíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A possibilidade de não realização de melhor escolha de contratação (culpa in eligendo) e falhas de execução contratual e com possibilidade de inexecução contratual e descontinuidade do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar o planejamento às características reais do contexto econômico e social da UFAPE e garantir o correto dimensionamento da demanda quando da elaboração dos documentos de referência da contratação, especialmente, ETP e TR.	**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO				
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuação de estudo comparado de contratações de serviços similiares por outras IFES pela equipe de Planejamento Interno e realização de reuniões e pesquisa com ´instituições que possam subsidiar a coleta de dados e otimizar a tomada de decisão em relação ao planejamento e dimensioamento adequados do objeto da futura contratação.	**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA(S) NA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS	Ausência de estipulação clara de critérios para escolha da melhor proposta e possibilidade de habilitação de empresa incapaz de prestar o serviço de forma satisfatória ou garantir a continuidade da execução do contrato. O risco também é de processo de licitação tumultuado com existência de muitos recursos e impugnações ao Edital da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Habilitação de empresa incapaz de executar o serviço de forma satisfatória e gerar risco de descontinuidade do serviço por não realização de escolha efetiva da melhor proposta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estipulação de critérios de dimensionamento da proposta que reflitam na exequibilidade do contrato e viabilizem a escolha da melhor proposta tendo em vista a melhor prestação do serviço.			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise criteriosa e cuidadosa na fase de habiitação da licitação e desclassificação de propostas aventureiras (inexequíveis).			**Responsável:** MARILIA FARIAS DA SILVA MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	Não haver fornecedores interessados na demanda; Não haver fornecedores aptos à atenderem as especificações do objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Retrabalho. Republicação do Edital e refazimento de ETP e TR. Atraso no processo de licitação. Comprometimento do ´início planejado para prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de estudo de mercado para avaliação da compatibilidade da demanda à realidade do mercado. Elaboração do ETP e TR com antecedência de modo a viabilizar tempo hábil para eventuais ajustes e revisões. Estipulação de exigências exequíveis à luz da realidade do mercado.			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazimento do ETP/TR e republicação do Edital.			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU PRORROGAÇÃO NÃO VANTAJOSA	Fornecedor não aceitar a renovação do contrato ou não formalização no prazo legal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausencia de formalização ou descontinuidade do serviço; Custos administrativos para a nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Verificação do prazo de formalização do contrato; 2: Verificação de vantajosidade e interesse de prorrogação; 3: Estipulação de regras de transição, com prazo mínimo de 4 meses para a comunicação de desinterese			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Negociação de tratativas para revisão do contrato e prorrogação; 2: Convocação da segunda convocada da licitação			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO FORMAL DE PREPOSTO	Omissão do contratado quanto a obrigação 118 da lei de licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na comunicação entre contratante e contratado. Prejuízos na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Exigir a designação do preposto.			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Verificação da regular atuação do preposto			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	OCORRÊNCIA DE SURTO ALIMENTAR	Contaminação dos alimentos, água e ambiente de preparo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Agravos à saúde dos usuários do serviço.					
	Ações Preventivas					

P-01	1: Prever no edital a exigência do cumprimento das normas sanitárias vigentes; 2: Estocagem de todas as amostras diárias preparadas por 72h de acordo com os protocolos vigentes; 3: Realização de análises microbiológicas de alimentos e água, em caso de notificaçãoe de surto alimentar; 4: Estocagem adequada de todos os insumos utilizados nas preparações.	**Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	1: acionamento das autoridades competentes (PRAE e DQV); 2: acionamento dos serviços de saúde do território nacional; 3: Abertura de processo administrativo; 4: encaminhamento das amostras do surto à laboratório competentes para análises microbiológicas	**Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	OCORRÊNCIA DE ACIDENTES	Falta de preparo dos profissionais. Mal uso dos equipamentos. Falhas dos equipamentos. Ausencia de sinalização interna dos ambientes. Fluxo intenso ou desorganizado de pessoas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Óbitos e ou cortes, queimaduras e ferimentos diversos nos envolvidos. Quebra dos equipamentos e outros danos materiais. Possibilidade de incêndio. Suspensão do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	1:Previsão em edital e nos anexos de o contratado manter e executar as Boa Práticas de Fabricação e bom uso de equipamentos e utensílios; 2: Capacitação dos profissionais. Promover instalação adequada da tubulação de gás; 3: Prever, por parte do contratado, a manutenção correntiva e preventiva; 4: Prever a organização e filas e fluxos de pessoas no RU, como obrigação do contratado; 5: Assegurar o cumprimento das licenças de funcionamento/alvará.	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	1:Acionamento das autoridades responsáveis e setores que possam auxiliar na solução das ocorrências; 2: Abertura de processo para apuração de responsabilidade.	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ATRASOS NO PAGAMENTO DE GRU	Fiscalização contratual insuficiente. Ausência de liquidez financeira da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimento parcial do contrato. Instauração de Processo de apuração de responsabilidade. Interrupção na prestação de serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Gestão e fiscalização efetiva; 2: Reuniões periócas entre as partes contratante e contratado (comunicação aberta e construtiva)	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	1: Verificação de parcelamento da dívida, caso solicitado pelo contratado.	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	FALHAS NA FISCALIZAÇÃO	Falta de capacitação e instrução da equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da qualidade exigida dos serviços. Possibilidade de pagamento indevido. Não constatação do descumprimento de obrigações. Não realização das ocorrências contratuais					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Capacitação contínua da equipe de fiscalização; 2: Nomeação de servidores com capacidade técnica	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	1: Autoridade promover e ou custear a capacitação; 2: Registro das ocorrências contratuais; 3: Comunicação à chefia imediata ou superior	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	OCORRÊNCIA DE DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Descuido/Mal uso do espaço. Não realização das manutenções preventivas e corretivas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de interrupção do serviço. Depredação do patrimônio público. Danos à rede elétrica.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Inclusão de sanções e multas; 2: Elaboração de plano de fiscalização ou check list	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				
	Ações de Contingência					
C-01	1: Notificação da contratada para a realização da manutenção ou correção; 2: Abertura de Processo de apuração de responsabilidade	**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	INÍCIO DO SERVIÇOS EM A FORMALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	Omissão da contratante quanto a obrigação do artigo 117 da lei de licitação. Ausência de emissão da ordem para inicio do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Perda de legitimidade no exercício da fiscalização. Facilitação do descumprimento contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	1: Nomeação prévia da equipe pela autoridade máxima da instituição (portaria); 2: Seguir o rito de execução contratual da lei e da IN5 2017	**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO
	Ações de Contingência	
C-01	1: autoridade competente orientar sobre os parazos da execução contratual; 2: Identificação dos não portariados	**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	INSOLVÊNCIA SUPERVENIENTE DA CONTRATADA	Incapacidade financeira da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação dos serviços e recisão do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: estipulação de cláusula de garantia contratual; 2: Previsão no edital sobre verificação e capacidade financeira quando da habilitação			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Utilização da garantia contratual; 2: Averiguar a possibilidade de convocar a próxima empresa			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO ENTRE O CALENDÁRIO ACADÊMICO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	Falta de comunicação entre a administração e a contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de funcionamento devido ao baixo número de comensais .					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Comunicar em tempo hábil; 2:Articulação para a redução de danos.			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Autorização do fechamento sem notificação por desconformidade.			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	INTERRUPÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	Falta de comunicação do município e concessionária do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de funcionamento devido ao baixo número de comensais.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Comunicar em tempo hábil; 2:Articulação para a redução de danos			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Autorização do fechamento sem notificação por desconformidade.			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFAPE	Greve, Pandemia, Calamidades públicas, Ausência de energia no campus e outros ocorrências.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade de funcionamento. Danos ao equipamentos ou agravos aos usuários. Perda do estoque perecível					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Comunicar em tempo hábil; 2:Articulação para a redução de danos; 3: Gerador de energia			**Responsável:** AIRON APARECIDO SILVA DE MELO		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Autorização do fechamento sem notificação por desconformidade.			**Responsável:** OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	PERDA DOS INSUMOS ARMAZENADOS	Ausencia de gerador de energia para garantir o funcionamento inimterrupto das câmaras frias.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inviabilidade de funcionamento. Danos ao equipamentos ou agravos aos usuários. Perda do estoque perecível.					
	Ações Preventivas					
P-01	1: Exigência de geradores para garantia e continuidade das câmaras frias em caso de interrupção de energia elétrica.			**Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	1: Acionamento de geradores de energia; 2: Acionamento da empresa que fornece a energia			**Responsável:** SONARA DE FRANCA SOUSA		

elétrica.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO DIONISIO ALVES FILHO
Diretor do Departamento de Contratos

Gestão de Contrato

OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS
PRAE

SONARA DE FRANCA SOUSA
PRAE