

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	MARILIA FARIAS DA SILVA MENDES	02/07/2026 08:16
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais e convocação de remanescente			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa do recebimento e substituição do(s) item(ns)			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata pelo fornecedor			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da garantia contratual e ou substituição do item			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação de manutenção especializada			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do equipamento e responsabilização do fornecedor			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
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	Falta de treinamento para operação dos equipamentos	Equipamentos industriais de alta complexidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Utilização inadequada dos equipamentos, aumento do risco de acidentes, danos prematuros aos bens e redução da eficiência operacional do RU.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir treinamento operacional fornecido pelo fabricante			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitação complementar dos servidores e terceirizados			Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Interrupção do funcionamento do RU	Atraso ou falha na aquisição de itens críticos (caldeirão, fritadeira, máquina de lavar louças,	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
R-10						

por ausência de balcões térmicos)
equipamentos
essenciais

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: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Readequação temporária da produção de refeições	Responsável: OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAILAH RICARDO BARBOSA LINS

Responsável pela contratação direta

MARILIA FARIAS DA SILVA MENDES

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 09/07/2026 às 15:03:38.

Gestão de Contrato

SONARA DE FRANCA SOUSA

Membro da comissão de contratação

OZIAS HENRIQUE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação