

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	THIAGO ALTARUGIO LOPES	08/06/2026 15:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material de Limpeza		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/07/2026 17:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THIAGO ALTARUGIO LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Subdimensionamento do quantitativo.	Estimativa de consumo inferior à demanda real.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento das unidades, comprometendo a higiene básica e o funcionamento do Restaurante Universitário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar histórico de consumo anual e considerar o fluxo de alunos no calendário acadêmico.			Responsáveis: CLAUDIA PRISCILA FARIA, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Remanejamento de estoque entre departamentos ou realização de compra emergencial se o saldo da ARP esgotar.			Responsáveis: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, PATRICK PEDROSO ROCCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos sem registro sanitário.	Fornecimento de saneantes (álcool, água sanitária, desinfetantes) sem registro na ANVISA ou em desacordo com as normas técnicas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança dos usuários, descumprimento da legislação sanitária, prejuízo à eficácia da limpeza e necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir registro/notificação na ANVISA quando aplicável, comprovação documental, conferência no recebimento e rejeição de produtos em desacordo com as especificações contratuais.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Devolução imediata do lote.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
C-02	Notificação do fornecedor e aplicação de sanções administrativas conforme o edital.			Responsáveis: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, TABATHA PRISCILA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução contratual ou atraso na entrega.	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega solicitados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento de materiais de limpeza e higiene, comprometimento das atividades institucionais e prejuízo à continuidade dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos de entrega adequados no Termo de Referência e prever penalidades contratuais em caso de descumprimento.			Responsável: KARIN MENDES PENTEADO		
P-02	Acompanhar a execução da ARP; realizar solicitações com antecedência; manter estoque mínimo dos itens críticos.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da contratada e utilização de estoque de segurança.			Responsável: LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de interessados em participar do certame, apresentação de propostas incompatíveis com os preços de mercado, exigências restritivas no edital, falhas na pesquisa de preços ou inabilitação /desclassificação de todos os licitantes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda de produtos de limpeza no prazo necessário.					
2	Risco de desabastecimento e interrupção do fornecimento dos materiais.					
3	Comprometimento das condições adequadas de higiene, limpeza e conservação dos ambientes.					
4	Necessidade de realização de novo processo licitatório, ocasionando atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada.			Responsáveis: MARCIA MARIA DE ANDRADE, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE FERNANDES FRANCO		
P-02	Elaborar especificações do objeto de forma clara e sem restrições indevidas à competitividade.			Responsáveis: MARCIA MARIA DE ANDRADE, LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE FERNANDES FRANCO		
P-03	Revisar o edital e o termo de referência para eliminar exigências excessivas.			Responsável: KARIN MENDES PENTEADO		
P-04	Promover ampla divulgação da licitação nos meios oficiais.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações, requisitos e preços estimados do processo.			Responsável: KARIN MENDES PENTEADO		
C-02	Republicar o certame com os ajustes necessários.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de fornecedor sem condições de cumpri o contrato.	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção dos materiais fornecidos.				
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.					
3	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a habilitação do fornecedor de forma criteriosa, atentando para as qualificações necessárias no instrumento convocatório.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		
C-02	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA PRISCILA FARIA

Supervisora Técnica de Seção

 Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 14:48:48.

MARCIA MARIA DE ANDRADE

Assistente Administrativo



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 14:26:37.

LUCAS FREIRE DE OLIVEIRA

Assistente Administrativo II



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 16:49:51.

LUIZ HENRIQUE FERNANDES FRANCO

Assistente Administrativo II



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 14:30:05.

KARIN MENDES PENTEADO

Técnica Administrativa Substituta



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 13:33:06.

Seleção de fornecedor

PATRICK PEDROSO ROCCO

Assistente Administrativo II