

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário
		Identificação: FR.05
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN
		Versão: 01
		Data da Versão: 16/10/2018
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD

Objeto: Fornecimento de refeições prontas para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Cariri, <i>campus</i> Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário.
Processo nº: 23507.003305/2026-15

DEFINIÇÕES

Probabilidade Muito Baixa:

Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Probabilidade Baixa:

Evento pode ocorrer em algum momento

Probabilidade Média:

Evento deve ocorrer em algum momento

Probabilidade Alta:

Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias

Probabilidade Muito Alta:

Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias

Impacto Insignificante:

Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais

Impacto Pequeno:

Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto

Impacto Moderado:

Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais

Impacto Grande:

Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado

Impacto Catastrófico:

Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário
		Identificação: FR.05
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN
		Versão: 01
		Data da Versão: 16/10/2018
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD

RISCO 1

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Cariri, unidade Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni)	
Evento de Risco: Planejamento insuficiente da quantidade do objeto	
#	Causas
11.	Falha ao estimar a quantidade necessária.
#	Consequências
11.	Atendimento insuficiente;
22.	Gastos acima do inicialmente previsto devido necessidade de aditivos; e
33.	Utilização acima da quantidade estimada no planejamento."

Categoria do Risco	(X) Operacional	() Legal	() Imagem	() Orçamentário
--------------------	-------------------	-----------	------------	------------------

Probabilidade			
() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto			
() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grande
			() Catastrófico

#	Ação(ões) Preventivas	Responsável(eis)
11.	Levantamento ser realizado pela CRU, setor responsável pelo gerenciamento do funcionamento dos Refeitórios universitários, que possui conhecimento específico na área.	Coordenadoria do Refeitório Universitário - CRU/PRAE
#	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável(eis)
11.	Realização de termo aditivo de contrato, aumentando o quantitativo contratado;	Coordenadoria do Refeitório Universitário - CRU/PRAE
22.	Solicitação de reforço de empenho para suprir o pagamento de notas fiscais.	

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

RISCO 2

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO		
(X) Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Cariri, unidade Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni)	
Evento de Risco: Planejamento acima da quantidade demandada do objeto	
#	Causas
11.	Falha ao estimar a quantidade necessária.
#	Consequências
11.	Utilização abaixo da quantidade solicitada pelos usuários;
22.	Desperdício de alimentos;
33.	Sobra alta de saldo de empenho, que poderia ser alocado em outro serviço.

Categoria do Risco	(X) Operacional	() Legal	() Imagem	() Orçamentário
--------------------	-------------------	-----------	------------	------------------

Probabilidade			
(X) Muito Baixa	() Baixa	() Média	() Alta
Impacto			
() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grande
			() Catastrófico

#	Ação(ões) Preventivas	Responsável(eis)
11.	Levantamento ser realizado pela CRU, setor responsável pelo gerenciamento do funcionamento dos Refeitórios universitários, que possui conhecimento específico na área.	Coordenadoria do Refeitório Universitário - CRU/PRAE
#	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável(eis)
11.	Solicitação de anulação de saldo de empenho para realocar os recursos em outros serviços.	Coordenadoria do Refeitório Universitário - CRU/PRAE

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

RISCO 3

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO		
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Cariri, unidade Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni)	
Evento de Risco: Deficiências no edital	
#	Causas
1.	Falhas formais no edital, tais como pesquisa de preço, descrição do objeto, nova legislação, obrigações, critérios de julgamentos, prazos e sanções, entre outros
#	Consequências
1	Recurso Administrativo, Licitação Deserta ou Fracassada.

Categoria do Risco	(X) Operacional	(X) Legal	() Imagem	() Orçamentário
--------------------	-------------------	-------------	------------	------------------

Probabilidade			
() Muito Baixa	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto			
() Insignificante	(X) Pequeno	() Moderado	() Grande
() Catastrófico			

#	Ação(ões) Preventivas	Responsável(eis)
1.	Capacitação de servidores;	Equipe de Licitação
2.	Incorporar as atualizações da legislação;	
3.	Estabelecer rotinas de revisão com aplicação de checklists.	
#	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável(eis)
1.	Realização de diligências; e	Equipe de Licitação
2.	Suspensão da licitação.	

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

RISCO 4

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO		
() Planejamento da Contratação	() Seleção do Fornecedor	(X) Gestão do Contrato

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Cariri, unidade Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni)	
Evento de Risco: Fiscalização ineficiente	
#	Causas
11.	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.
22.	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato
#	Consequências
11.	Deficiência na prestação dos serviços.
22.	Prejuízos financeiros a Administração

Categoria do Risco	(X) Operacional	(X) Legal	(X) Imagem	(X) Orçamentário
--------------------	-------------------	-------------	--------------	--------------------

Probabilidade			
() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto			
() Insignificante	() Pequeno	(X) Moderado	() Grande
() Catastrófico			

#	Ação(ões) Preventivas	Responsável(eis)
11.	Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado.	CRU/PRAE
2	Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.	
32.	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	
#	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável(eis)
11.	Sanções administrativas.	CRU/PRAE
22.	Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.	

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário
		Identificação: FR.05
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN
		Versão: 01
		Data da Versão: 16/10/2018
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD

RISCO 5

FASE DE OCORRÊNCIA DO RISCO		
() Planejamento da Contratação	(X) Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

Objetivo: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas: almoço e jantar para a comunidade universitária da Universidade Federal do Cariri, unidade Brejo Santo, durante o período letivo, incluindo o período de férias, conforme o calendário letivo aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni)	
Evento de Risco: Licitação fracassada	
#	Causas
1	Concorrência limitada (carência de mercado);
2	Preço não atrativo.
#	Consequências
1	Descontinuidade do serviço

Categoria do Risco	(X) Operacional	(X) Legal	(X) Imagem	() Orçamentário
--------------------	-------------------	-------------	--------------	------------------

Probabilidade			
() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto			
() Insignificante	() Pequeno	() Moderado	(X) Grande
			() Catastrófico

#	Ação(ões) Preventivas	Responsável(eis)
11.	Pesquisa de preços efetiva;	Equipe de Planejamento
22.	Análise de mercado.	
#	Ação(ões) de Contingência(s)	Responsável(eis)
11.	Contratação emergencial	CRU/PRAE e Proad/UFCA

 PROAD Pró-Reitoria de Administração	MAPA DE RISCOS	Formulário	
		Identificação: FR.05	
		Responsável: Coordenadoria de Transparência, Governança e Gestão e Risco da PROPLAN	
		Versão: 01	
		Data da Versão: 16/10/2018	
		Elaboração: Coordenadoria Executiva - PROAD	

MAPA RESUMO

		PROBABILIDADE				
		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
IMPACTO	Catastrófico					
	Grande		RISCO 5			
	Moderado	RISCO 2	RISCO 1 RISCO 4			
	Pequeno			RISCO 3		
	Insignificante					

Obs: Levantamento de RISCOS e CONTROLES nas Aquisições:
<http://www.tcu.gov.br/arquivosrca/ManualOnLine.htm>.

Responsáveis pela Elaboração do Mapa de Riscos:	
Assinatura	
Nome:	BRENO ALVES CIPRIANO DE OLIVEIRA
Matrícula SIAPE:	1794400
Juazeiro do Norte-CE, 18 de junho de 2026	