

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	CECILIA DE CASTRO BOLINA	25/04/2026 17:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação coletiva para atender demanda do Restaurante Universitário da UFJ		

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	Planejamento deficitário do objeto e das condições de execução	Adversidades na quantificação e especificações técnicas das refeições; Ausência de mapeamento de riscos históricos de contratos anteriores (Contrato nº 118/2024), falta de detalhamento das exigências sanitárias mínimas no Termo de Referência (TR) e subestimação da complexidade operacional do RU	Planejamento	Administração	Alto		
		Impactos					
		1	Execução do serviço de maneira incompleta.				
		2	Operacional: Execução do serviço em desacordo com as normas da ANVISA (RDC 216), resultando em alimentos vencidos ou sem controle de temperatura.				
		3	Legal: Inexistência de documentos obrigatórios para funcionamento, como Alvará Sanitário e Manual de Boas Práticas.				
4	Sanitário: Risco de surtos epidemiológicos na comunidade acadêmica e presença de vetores/insetos na unidade.						
5	Financeiro: Inadimplência da contratada em relação a encargos trabalhistas, salários e faturas de utilidades (água/energia).						
Ações Preventivas							
P-01	Alinhamento entre a equipe de Planejamento e estudo realista da necessidade.			Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-02	Elaboração de Matriz de Riscos baseada em "Lições Aprendidas", documentando formalmente as falhas do contrato anterior para que o novo edital exija soluções específicas (ex: geradores e certificações).			Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-03	Exigência, no Termo de Referência, de comprovação de Qualificação Técnica que inclua a apresentação de nutricionista RT e cronograma de treinamento de manipuladores antes do início do contrato. O Termo de Referência deve ser rigoroso na exigência de Nutricionista RT em tempo integral , dado que a ausência deste profissional foi causa direta das falhas sanitárias passadas			Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-04	Estabelecimento de critério objetivo para aceitabilidade de preços e verificação da saúde financeira da licitante, visando evitar o abandono do serviço ou atraso salarial.			Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-05	Inclusão de cláusula de garantia contratual majorada (10%) para assegurar o ressarcimento de prejuízos causados por inexecução parcial ou total.			Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO			

Ações de Contingência

C-01	Avaliar a possibilidade de correção para viabilizar a aquisição, dependendo da situação específica.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-02	Notificação imediata para correção de irregularidades em prazos de 24h a 48h, sob pena de suspensão de pagamentos.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-03	Aplicação de glosas (descontos) nas faturas mensais equivalentes aos prejuízos causados (ex: não pagamento de energia ou falta de insumos de higiene).	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-04	Acionamento de plano emergencial de fornecimento de refeições (ex: marmiteix de fornecedor reserva) para evitar a interrupção da assistência estudantil.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-05	Rescisão unilateral antecipada com base no Art. 137 da Lei 14.133/2021, caso as metas de segurança alimentar não sejam atingidas.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor dos serviços na pesquisa de preços ou viés de seleção de estimados com alimentação coletiva universitária; falta de realidade de mercado	Planejamento deficitário; amostragem limitada na pesquisa de preços ou viés de seleção de empresas que não operam no segmento de atualização dos custos de insumos (alimentos, mão de obra e utilidades).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1	Inexequibilidade: Seleção de empresa que, por ter cotado valor muito baixo, torna-se incapaz de pagar salários, fornecedores de carne/perecíveis e faturas de energia/água.
2	Prejuízo à Assistência Estudantil: Licitação deserta ou fracassada, gerando a interrupção do fornecimento de refeições aos discentes da UFJ
3	Comprometimento da Qualidade: Uso de gêneros alimentícios de baixa qualidade ou vencidos para tentar reduzir custos operacionais.
4	Responsabilidade Subsidiária: Risco de condenação da UFJ na Justiça do Trabalho pelo não pagamento de proventos salariais e encargos pela contratada.

Ações Preventivas

P-01	Pesquisar serviço com empresas especializadas e outras contratações similares. Análise minuciosa do mapa de preços pelos membros da equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
P-02	Realizar pesquisa de preços baseada no Pannel de Preços, contratações similares de outros Restaurantes Universitários e cotações com empresas especializadas que comprovem exequibilidade.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
P-03	Análise minuciosa do mapa de preços, exigindo a decomposição analítica da Planilha de Custos e Formação de Preços para verificar se os salários e benefícios respeitam a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) vigente.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
P-04	Exigência de comprovação de saúde financeira da licitante (índices de liquidez) compatíveis com o vulto da contratação.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA

P-05	Realizar o "alinhamento entre a equipe de planejamento e o estudo realista da necessidade" para evitar quantitativos que distorçam o preço global.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar a correção prévia do valor estimado antes do lançamento do certame ou republicação imediata caso o vício seja identificado pós-lançamento.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-02	Caso as propostas apresentadas sejam superiores ao estimado, realizar negociação fundamentada em preços de mercado ou reavaliação do objeto.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-03	Em caso de indícios de inexecução durante o certame, exigir prova documental de que os preços cobrem os custos de insumos e encargos relatados como falhos no contrato anterior.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA
C-04	Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção caso a empresa vencedora decline da assinatura do contrato por erro de cálculo próprio.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta (sem preços defasadas ou superestimadas; exigências interessados) ou fracassada (propostas insegurança jurídica gerada pelo histórico de desclassificadas ou inadimplência da unidade (como o não inabilitadas)	Falta de propostas devido a estimativas de ou de habilitação excessivas para o contrato; ou (propostas insegurança jurídica gerada pelo histórico de ou inadimplência da unidade (como o não pagamento de faturas de energia e água pela contratada anterior).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Impossibilidade de contratação do serviço gerando o eventual não atendimento do fornecimento das refeições à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juatã.					
2	Interrupção do Serviço: Impossibilidade de fornecer refeições à comunidade acadêmica da UFJ por falta de amparo contratual					
3	Risco à Saúde: Prolongamento da permanência de empresa que não cumpre normas higiênico-sanitárias (alimentos vencidos e presença de insetos).					

Ações Preventivas				
P-01	Ampla divulgação do certame nos canais institucionais (sites, grupos, rede sociais) gerando ampla publicidade para que o maior número de empresas participe do certame, maximizando a possibilidade de sucesso na contratação.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	
P-02	Realização de pesquisa de mercado robusta para garantir que o preço de referência seja atrativo e condizente com os custos de insumos e encargos trabalhistas.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	
P-03	Revisão das exigências de qualificação técnica para assegurar que sejam competitivas, sem comprometer a segurança operacional (ex: exigir nutricionista RT e experiência em RU).	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	
P-04	Diálogo transparente com o mercado sobre as condições da unidade para evitar que incertezas sobre custos de utilidades (água/luz) afastem licitantes sérios.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	

Ações de Contingência		RESPONSÁVEIS		
C-01	Reavaliação do objeto, precificação e providências de adaptações necessárias para uma consequente eventual republicação do certame.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	
C-02	Caso a falha seja no preço, realizar nova pesquisa com foco em contratos recentes de órgãos vizinhos.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	
C-03	Investigar se o mercado está evitando o certame por receio de responsabilidade solidária /subsidiária em função dos problemas trabalhistas do contrato anterior.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Impugnação do edital e consequente atraso na licitação	Falha na instrução processual; exigências de qualificação técnica ou econômica desproporcionais; omissão de informações críticas sobre a infraestrutura do Restaurante Universitário; ou descumprimento dos prazos legais de publicidade estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio			
Impactos								
1	Atraso no certame licitatório e consequente falta de oferta de refeições aos discentes.							
2	Descontinuidade do Serviço: Falta de oferta de refeições aos discentes e servidores devido à impossibilidade de contratar o novo prestador no prazo previsto.							
Ações Preventivas								
P-01	Revisão minuciosa de todos os documentos instrutórios (Termo de Referência, ETP e Edital), garantindo a conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o uso de modelos atualizados da AGU		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA					
P-02	Realização de diligência técnica prévia para descrever com precisão o estado das instalações e equipamentos, evitando que licitantes aleguem omissão de dados que impactem na formação de preços.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA					
P-03	Estabelecimento de critérios de habilitação estritamente necessários à execução do objeto, evitando cláusulas restritivas que facilitem impugnações por empresas interessadas em protelar o certame.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência								
C-01	Análise pronta do eventual vício e pronta correção.		Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos requisitos de prestação do serviço pelo licitante vencedor	Análise deficitária da proposta e dos documentos de qualificação do licitante podendo acarretar em atraso no serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não cumprimento do objetivo da contratação gerando o não fornecimento das refeições e não funcionamento do Restaurante Universitário.					
2	Risco à Saúde Pública: Fornecimento de alimentos com validade expirada, sem controle de temperatura e presença de insetos na unidade.					
3	Precarização do Trabalho: Não pagamento de salários e encargos, gerando risco de paralisação e responsabilidade subsidiária da UFJ.					
4	Interrupção do Serviço: Não cumprimento do objetivo da contratação, resultando no fechamento do Restaurante Universitário.					
5	Sanções Legais: Interdição do RU pela Vigilância Sanitária por falta de Alvará e POPs aprovados.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de condições claras e objetivas no TR para possibilitar a análise minuciosa da proposta e documentos de qualificação do licitante.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-02	Estabelecimento de condições claras no TR, exigindo a comprovação de exames periódicos de saúde dos manipuladores e registro de treinamentos.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-03	Exigência de entrega de matérias-primas exclusivamente em áreas higienizadas, com proibição imediata de armazenamento em caixas de papelão ou contato direto com o chão.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-04	Condicionamento do pagamento mensal à comprovação da coleta de amostras de todas as preparações e manutenção do quadro de nutricionistas previsto no edital.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-05	Fiscalização rigorosa do uso de uniformes completos, toucas que cubram todo o cabelo e proibição de adornos/barba pelos manipuladores.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
Ações de Contingência						
C-01	Exigir que o licitante cumpra todos os requisitos solicitados no TR, mediante comprovação documental. Abertura de processo administrativo para aplicação de sanção administrativa e ressarcimento de eventual prejuízo ao erário público.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
C-02	Notificação escrita imediata com prazo de 48 horas para correção de faltas leves (ex: uniformes); e suspensão imediata da operação em caso de risco sanitário grave.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			

C-03	Abertura imediata de processo administrativo sancionatório para aplicação de multas, rescisão unilateral e impedimento de licitar.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA
C-04	Execução da garantia contratual (10%) para ressarcimento de prejuízos ao erário e quitação de débitos trabalhistas/utilidades.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA
C-05	Extinção antecipada do contrato com base no Art. 137 da Lei 14.133/2021 em caso de desatendimento reiterado das determinações da fiscalização.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na conclusão da licitação e formalização da nova contratação	Falta de informações essenciais nos documentos de instrução (TR, ETP, Mapa de Riscos); morosidade na resposta a pedidos de esclarecimento ou impugnações;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento das refeições do RU da UFJ					
2	Manutenção de Situação Irregular: Extensão indesejada do vínculo com a empresa que opera com alimentos vencidos, presença de insetos e sem alvará sanitário.					
3	Risco Jurídico: Necessidade de sucessivas contratações diretas por emergência, o que pode ser questionado pelos órgãos de controle se caracterizada a inércia administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com a equipe de planejamento e elaboração de cronograma de ações para cumprimento do prazo de divulgação do pregão eletrônico.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-02	Elaboração de cronograma detalhado de marcos críticos para a licitação, com acompanhamento semanal pela Pró-Reitoria		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-03	Utilização estrita dos modelos de editais e termos de referência da Advocacia-Geral da União (AGU) para reduzir a incidência de erros formais e impugnações.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
P-04	Designação de equipe de apoio técnica qualificada para responder a questionamentos das licitantes em até 24 horas, garantindo a celeridade do certame.		Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a viabilidade de novos prazos estimados e a factibilidade da execução do certame licitatório.		Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
C-02	Análise prioritária e imediata de eventuais vícios no edital, com retificação e republicação em tempo recorde, se necessário.		Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			
C-03	Acionamento da Procuradoria Jurídica para defesa célere em caso de suspensões liminares por órgãos de controle ou via judicial.		Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplemento de normas higiênicas e sanitárias e de segurança alimentar	Inexistência ou falha na implantação do Manual de Boas Práticas e POPs ; ausência de nutricionista em tempo integral ; falta de treinamento de manipuladores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à Saúde Pública: Possibilidade de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) na comunidade universitária devido ao uso de produtos vencidos e falta de controle de temperatura Interdição do Local: Fechamento do Restaurante Universitário (RU) por órgãos de Vigilância Sanitária devido à falta de Alvará e presença de vetores					

2	(insetos).					
3	Dano à Imagem Institucional: Comprometimento da credibilidade da UFJ perante os usuários e órgãos de controle.					
4	Rescisão Contratual: Necessidade de extinção antecipada do contrato, gerando descontinuidade no serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de apresentação e aprovação do Manual de Boas Práticas e POPs específicos para a unidade antes do início da operação.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-02	Verificação semanal da presença obrigatória do Nutricionista Responsável Técnico (RT) durante todo o período de funcionamento	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-03	Exigência de cronograma mensal de capacitação de funcionários com registros de presença e conteúdo.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-04	Implementação de checklist diário de temperatura de equipamentos e preparações, assinado pelo fiscal técnico	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
P-05	Condicionar o pagamento da fatura à apresentação de laudos de dedetização e comprovantes de sanitização de alimentos.	Responsáveis:	BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA			
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata com prazo de 24 a 48 horas para correção de faltas que não gerem risco iminente à saúde (ex: uniformes ou identificação).	Responsáveis:	CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL			
C-02	Suspensão imediata da distribuição de refeições caso seja detectado uso de gêneros vencidos ou temperaturas fora dos padrões de segurança, com ônus à contratada.	Responsáveis:	CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL			
C-03	Abertura de processo administrativo sancionatório (PAS) com aplicação de multas pesadas e retenção de pagamentos para garantir o ressarcimento ao erário.	Responsáveis:	CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL			
C-04	Extinção unilateral do contrato com base no Art. 137, I e II da Lei 14.133/2021, em caso de reincidência de infrações sanitárias graves relatadas pela fiscalização.	Responsáveis:	CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Orçamento insuficiente para cobertura dos serviços de alimentação	PNAES (Relacionadas à gestão e planejamento): Projeção de Demanda Subestimada: Cálculo equivocado do número de refeições diárias ou do aumento do fluxo de alunos (ingressantes) no RU; Falha no Planejamento Orçamentário: Não previsão de reajustes contratuais anuais (IPCA /IGP-M) no momento da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA); Inexequibilidade de Propostas Anteriores: Aceite de propostas com valores muito baixos no passado, gerando a necessidade de novos contratos emergenciais ou definitivos com valores muito superiores (choque de preço); Aumento do Perfil de Vulnerabilidade: Crescimento do número de estudantes que se enquadram nos critérios de isenção ou subsídio total, aumentando o gasto da PRAE por refeição; Falta de Reserva de Contingência: Ausência de uma margem financeira para absorver variações atípicas de preços durante a vigência do contrato.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
Redução do número de beneficiários: Necessidade de restringir o acesso ao RU apenas aos alunos de vulnerabilidade extrema, excluindo a						

- 1 comunidade acadêmica que recebe subsídio.
- 2 Aumento do valor da refeição para o aluno: Repasse do sobrepreço das empresas para o estudante, contrariando a política de permanência.
- 3 Interrupção do contrato: Suspensão do fornecimento de refeições por falta de empenho e pagamento à empresa contratada.
- 4 Comprometimento de outros auxílios: Necessidade de remanejamento de verbas destinadas a auxílio-moradia, parental e outros para cobrir o déficit do RU.
- 5 Insegurança Alimentar: Risco de evasão escolar devido à impossibilidade do aluno manter-se alimentado no campus.

Ações Preventivas

P-01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) Robusto: Elaboração de planilhas de custos detalhadas que reflitam a realidade do mercado local, evitando surpresas em orçamentos subestimados.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO
P-02	Busca de Fontes Complementares: Articulação junto à Reitoria e ao Ministério da Educação (MEC) para aporte de recursos extra-PNAES (recursos próprios ou emendas) para custeio de infraestrutura do RU.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO
P-03	Otimização da Gestão de Insumos: Fiscalização rigorosa do contrato para evitar desperdícios e garantir que o valor pago corresponda exatamente ao serviço entregue.	Responsáveis: BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, CECILIA DE CASTRO BOLINA, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, LERUAMA PENA LEAL, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO

Ações de Contingência

C-01	Remanejamento Interno de Recursos: Priorização orçamentária dentro da PRAE, realocando saldos de editais não preenchidos para a manutenção da alimentação.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO
C-02	Escalonamento do Subsídio: Implementação temporária de faixas de pagamento conforme o perfil socioeconômico (Cadastro Único), onde alunos de maior renda per capita pagam um valor mais próximo ao de custo.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO
C-03	Abertura de Crédito Suplementar: Formalização de processo administrativo junto à administração superior da UFJ expondo o risco de paralisação das atividades acadêmicas para solicitação de crédito emergencial.	Responsáveis: CECILIA DE CASTRO BOLINA, BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL, LERUAMA PENA LEAL, MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES, EVA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, CHRISTIANO PERES COELHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BEATRIZ ASSIS CARVALHO CRUVINEL

CECILIA DE CASTRO BOLINA

Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis

Documento assinado digitalmente



CECILIA DE CASTRO BOLINA
Data: 11/05/2026 13:05:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES

Equipe de apoio



Documento assinado digitalmente

MARCOS PAULO PEREIRA FAGUNDES
Data: 11/05/2026 15:30:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LERUAMA PENA LEAL

Equipe de apoio

Documento assinado digitalmente



LERUAMA PENA LEAL
Data: 12/05/2026 11:29:33-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>