		IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DOS RISCOS									OMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
					Probabilidade (P)		Impacto (I)		Nível de Risco		Apetite/Tolerância	Tipo de Risco					Ação de Tratamento				Informar o Comportamento do Nível do Risco
Objeto Analisado	Subunidade Responsável	Risco	Causa(s)	Consequência(s)	Grau de Ocorrência	Nível	Grau de Impacto	Nível	Inerente (P x I)	Residual (P x I x FA)	ao Risco	Estratégico	Legal	Operacional	Integridade	Orçamentário/Financeiro	Descrição	Unidade/Subunidade Responsável	Prazo		
Planejamento da contratação	RU, PRAD	R1: Fracasso na licitação	1.Pesquisa de preço inadequada 2. Objeto com especificação inadequada 3.Demora/Atraso no andamento da licitação	1) Itens sem parâmetros adequados p/ levantamento do objeto no mercado 2) Períodos sem prestação do serviço 3) Necessidade de contratação emergencial	Médio	3	Médio	3	9	7,2 (9x0,8)	Entendi nos estudos que esse item não pelos setores mas pela alta administração			X			Usar fontes de pesquisa de preço diversificadas Estudar e Usar IN do SLTI vigente Primar pela qualidade do ETP e TR Caracteriza objeto de forma clara e objetiva Estabelecer prazos/prioridades para andamento dos processos de contratação Criar e divulgar instrumentos para uniformizar os processos	RU/Equipe de planejamento RU/Equipe de planejamento RU/Equipe de planejamento RU/Equipe de planejamento PRAD/UFDPAr PRAD/UFDPAr			Não sei o que colocar aqui
		R2: Erros no texto ou divergências textuais no Edital, TR e minuta de Ata de Registro de Preços	1.Pressa na elaboração dos documentos 2.Não verificação de coerência entre os documentos	1)Período de esclarecimento e/ou impugnação do edital 2) Problemas na execução do contrato 3) Atraso na contratação 4) Períodos sem prestação do serviço	Médio	3	Médio	3	9	4,5 (9x0,5)				X			Observar prazo de vigência dos contratos e solicitar nova contratação com tempo hábil Usar modelos da AGU na elaboração do TR Revisar documentos verificando a coerência entre eles	RU/Fiscais de contrato RU/Equipe de planejamento RU/Equipe de planejamento			
Aquisição de gêneros e outros materiais de consumo	Contratada	R3: Aquisição e uso de gêneros alimentícios fora do PIQ	1.Logística de abastecimento falha 2.Desejo de reduzir custos por mal dimensionamento da proposta 3.Oscilação de preços no mercado	1)Descumprimento do item 12.4.4. do TR 50/2021 2)Alteração na qualidade sensorial das refeições	Médio	3	Médio	3	9	4,5 (9x0,5)				X			Prevê PIQ no TR de acordo com a legislação do MAPA e MS Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Substituir gênero alimentícios sem conformidade com o PIQ Penalidade de acordo com IMR	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato Contratada RU/Fiscais do Contrato			
		R4: Não atender percentual mínimo na aquisição de gêneros da agricultura familiar e suas organização	1.Dificuldade de comprar dos produtores 2.Produção local não atende a quantidade demandada 3.Desinteressse	1)Descumprimento do Decreto 8.473/2015 2)Descumprimento do item 12.7 do TR 50/2021 3) Não desenvolvimento econômico, agrícola, social da região onde está inserido o RU	Alto	4	Alto	4	16	11,2 (16x0,7)				X			Prevê detalhadamente compra de AF no TR Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Adequação da contratada a exigência legal Penalidade de acordo com IMR	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato Contratada RU/Fiscais do Contrato			
Recepção e armazenamento	Contratada	R5: Falta de estoque mínimo de gêneros e materias para atendimento do contrato	1.Falhas na logística de compras e armazenamento	1) Substituição dos itens da composição das preparações 2)Ausência de itens do cardápio contratado	Médio	3	Alto	4	12	6 (12x0,5)				X			Previsão de estoque mínimo no TR Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Adequação do estoque mínimo pela Contratada	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada			
Pré-preparo e Preparo de Alimentos	Contratada	R6: Manipulação inadequada do alimento em qualquer etapa do processo produtivo	1.Descumprimento da legislação sanitária RDC 216/2004 e outras específicas	1)Contaminação cruzada dos alimentos 2)Surto de origem alimentar 3) Intoxicação alimentar	Alto	4	Muito Alto	5	20	14 (20x0,7)				X			Previsto no TR dos instrumentos de controle e registro do processo produtivo Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Implantação do MBP e POPs Prestar assistência as vítimas em caso de surto alimentar, incluindo custeio do tratamento Substituir imediatamente preparação suspeita do surto Analisar em laboratório alimento suspeito do surto e apresent resultados a equipe de fiscais	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada Contratada Contratada Contratada			
Distribuição das Refeições	Contratada	7: Porcionamento das refeições e quantidade inferior ao estabelecido no TR 50/2021	1.Utensílios de porcionamento inadequados 2.Falta de treinamento da dos colaboradores	1)Consumo incompleto das recomendações nutricionais preconizadas 2) Aumento das sobras das refeições produzidas	Baixo	2	Médio	3	6	4,2 (6x0,7)				X			Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Substituição dos utensílios Treinamento dos colaboradores	RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada Contratada			
		R8: Falta de um ou mais itens da composição da refeição (ex: salada, prato principal, prato base sobremesa...)	1.Previsão incorreta do número de refeições 2.Ausência de margem de segurança na quantidade produzida 3.Porcionamento excessivo	1)Refeição incompleta segundo item 12.2.5.1 TR 2)Ingestão abaixo das recomendações nutricionais diárias segundo item 12.2.4 3)Insatisfação e reclamações na ouvidoria por parte dos comensais	Médio	3	Médio	3	9	6,3 (9x0,7)				X			Previsão detalhada no TR da composição e custeio da refeiçã Justificar por escrito quaisquer alterações no cardápio já aprovado Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Isenção do pagamento da refeição pelo comensal na falta do prato proteico (animal ou vegetariano) ou na falta de duas outras preparações	RU/Equipe de planejamento Contratada RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato			
Controle de Qualidade	Contratada	R9: Não coletar amostras das preparações servidas	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Falta de sacos adequados para coleta de amostras	1)Descumprimento do item 12.10.6 do TR 50/2021 2)Falha no processo de controle de qualidade da alimentação servida	Médio	3	Alto	4	12	6 (12x0,5)				X			Prevê no TR a coleta de amostras Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Implantar e ou corrigir processo de coleta de amostras	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada			
		R10: Não realizar exame microbiológico de alimentos, água equipamentos, utensílios e mãos dos manipuladores conforme estipulado no TR 50/2021	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Custos	1)Descumprimento do item 12.10.8 do TR 50/2021 2)Falha no processo de controle de qualidade do processo produtivo 3)Possibilidade de contaminação do alimento 4) Possibilidade de surtos alimentares	Baixo	2	Alto	4	8	4 (8x0,5)				X			Prevê no TR obrigatoriedade do controle microbiológico Enviar a contratante trimestralmente comprovante das análise Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Implantar e ou corrigir processo de controle macrobiológico	RU/Equipe de planejamento Contratada RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada			
		R11: Temperatura inadequada dos alimentos ou preparações em qualquer etapa do processo produtivo	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Defeitos nos equipamentos para manutenção de temperatura 3.Defeitos estruturais no RU (ex: tomadas sem energia)	1)Contaminação do alimento 2)Descumprimento dos itens 12.10.2 a 12.10.5 do TR 50/2021 3)Não atendimento da legislação sanitária RDC 216/2004 4)Surto de origem alimentar	Médio	3	Alto	4	12	8,4 (12x0,7)				X			Prevê no TR intrumentos de controle do binômio tempo - temperatura Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Implantar controle de temperatura em todos os PCCs da produção de refeições Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamento que garantem a temperatura dos alimentos Prestar assistência as vítimas em caso de surto alimentar, incluindo custeio do tratamento Substituir imediatamente preparação suspeita do surto Analisar em laboratório alimento suspeito do surto e apresent	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada Contratada Contratada Contratada			
Equipe de Trabalho	Contratada	R12: Quadro insuficiente de pessoal técnico, operacional e administrativo	1.Falha no dimensionamento de pessoal 2.Custos	1)Sobrecarga da equipe prestadora de serviço 2)Atraso no processo de serviço da unidade 3)Redução na qualidade das refeições 4)Desvio de funções	Médio	3	Alto	4	12	8,4 (12x0,7)				X			Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Ajuste no quadro de pessoal de forma a cumprir plenamente as obrigações contratuais, conforme determinação legal	RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada			
		R13: Não disponibilização de EPI por parte da Contratada a seus colaboradores	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Custos	1)Descumprimento dos itens 12.16.27 a 12.16.34 2)Danos a integridade física dos colaboradores da Contratada 3) Descumprimento da NR 6 do Ministro do Trabalho 4)Riscos de acidentes de trabalho e afastamentos por licença médica	Médio	3	Alto	4	12	6 (12x0,5)				X			Previsão detalhada de fornecimento de EPIs no TR Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Fornecimento de EPIs de acordo com as funções específicas e substituição quando necessário	RU/Equipe de planejamento RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato Contratada			
		R14: Não implementação do programa de capacitação dos colaboradores da Contratada	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Custos	1)Descumprimento do item 12.12 do TR 50/2021 2)Falta de aprimoramento profissional para execução das atividades inerentes ao objeto contratual 3)Desperdício de água e energia	Médio	3	Médio	3	9	4,5 (9x0,5)				X			Previsão detalhada do programa de treinamento no TR Apresentar plano de capacitação dos colaboradores, bem com descrição dos indicadores para avaliação do desempenho profissional Promover capacitações nas temáticas previstas no TR e com a periodicidade exigida Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR	RU/Equipe de planejamento Contratada Contratada RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato			
Equipamentos e Utensílios	Contratada	R15: Falta de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e mobilários disponibilidados pelo RU	1.Falta de supervisão da equipe técnica da Contratada das atividades inerentes ao objeto 2.Custos	1)Descumprimento do item 12.15.11 do TR 50/2021 2)Atraso no processo produtivo da refeição 3)Alteração no cardápio por falta de equipamento necessário	Baixa	2	Alto	4	8	5,6 (8x0,7)				X			Previsão detalhada no TR das obrigações da Contrante sobre a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e mobiláriosRU/Equipe de planejamento Apresentar a Contratante cronograma para manutenção preventiva dos equipamentos Realizar manutenção corretiva no prazo máximo de 48h após detecção da avaria Atender as NRs relativas a segurança do trabalho pertinentes cada situação NRs 10,12, 13 e 35 Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR	RU/Equipe de planejamento Contratada Contratada RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato			
		R16: Não reposição ou complementação de equipamentos e utensílios		1)Descumprimento do item 12.15.3 do TR 50/2021 2)Atraso no processo de produção das refeições	Baixo	2	Alto	4	8	4 (8x0,5)				X			Realizar inventário inicial de equipamentos, utensílios e e mobiláriosrs com representante da Contratante e da Contratada Solicitar Justificativa por escrito da Contratada Penalidade de acordo com IMR Solicitar reposição/complemento de equipamentos e utensíli	Contratada/Fiscais RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato RU/Fiscais do Contrato			
Estrutura física do RU	RU, PREUNI	17: Quebra dos assentos plásticos no refeitório	1.Peso do usuário acima do suportado pelo assento 2.Ressecamento natural do plástico 3.Mau uso pelo usuário (ex: reclinar-se sobre 2 pés)	1)Queda do usuário e/ou dano a sua integridade física 2) Reclamações na ouvidoria e/ou processos	Baixo	2	Alto	4	8	8 (8x1)				X			Verificar disponibilidade orçamentária e buscar adesão a atas de registro de preços de outras IES para substituição dos assentos Verificar diariamente se há cadeiras já quebradas/rachadas enquanto não são substituídas	RU/Fiscais do Contrato; PREUNI Contratada			
Acessibilidade	PRAE, PREUNI, UFDPa	R18: Usuário com necessidades de adaptação para atendimento não conseguir usar o serviço	1.Estrutura física construída em período anterior a lei 2.Necessidade de implementar e arpimorar ações de inclusão na universidade	1)Descumprimento da lei 13.049/2016 2)Reclamações na ouvidoria 3)Desassistir o usuário comprometendo sua permanência na instituição	Baixo	2	Alto	4	8	8 (8x1)				X			Implementar e aprimorar ações de incluído na UFDPar Solicitar adequações estruras no RU Solicitar capacitação dos servidores	NIA/Alta administração Equipe técnica RU Equipe técnica RU			
Controle de Acesso ao RU	RU, STI	R19: Risco de fraude do usuário para acesso ao RU (ex: dar sua carteira a outra pessoa)	1.Falhas no sistema de controle de acesso 2. Corrupção endêmica	1)Dano ao erário 2)Aumento nas filas	Médio	3	Médio	3	9	6,3 (9x0,7)				X	X		Solicitar além da carteira documento de identificação com fot Treinamento do agente de Portaria Campanha de concientização com usuários para evitar fraude Aprimorar sistema de controle	Agente de Portaria Equipe técnica RU Equipe técnica RU RU/STI/Gestão UFDPar			
Venda de refeições - fichas	RU, STI	20: Risco de roubo ou assalto de valores arrecadados com a venda de fichas aos usuários	1.Ausência de local adequado e seguro para guarda de valores 2.Ausência de medidas de segurana 3.Sistema de venda de refeições inadequado 4.Violência Urbana	1)Dano ao erário 2)Dano a integridade física de servidores e terceirizados	Não sei mensurar, pois nunca aconteceu no RU mas a violência na cidade só aumenta	3	Muito Alto	5	15	15 (15x1)				X		X	Solicitar medidas de segurança (quais? Não sei avaliar) Solicitar sistema eletrônico de venda de refeições com pagamento através de GRU similar ao usado em outras IES Desenvolver ou comprar sistema eletrônico de venda de refeiç	Equipe técnica RU Equipe técnica RU STI/PRAD			Nem sei a quem pedir
Identificação de Pendências	RU	R21: Identificação de pendências no SICAF e /ou orãdos de controle	1.Desorganização da contratada 2.Descumprimentos legais	1)Impedimento de efetivação de empenho e/ou implicações no pagmento	Alto	4	Médio	3	12	6 (12x0,5)				X	X	X	Solicitar regularização do SICAF pela empresa Informar ao Gestor e a Gerência quando não houver regularização Solicitar aplicação das sanções previstas no TR 50/2021	Fiscais do contrato Fiscais do contrato Gestor do Contrato			
		22: Identificação de impedimento, suspensão de contratar com órgãos do governo federal	1.Descumprimentos legais 2.Inexecução ou execução parcial do objeto 3.Fraude em documentação	1)Impedimento de efetivação de empenho e/ou implicações no pagmento 2)Inviabilidade de contratar ou renovar o contrato 3)Necessidade de contratar emergencial	Baixa	2	Alto	4	8	5,6 (8x0,7)				X	X	X	Consultar SICAF semanalmente Informar ao Gestor e a Gerência qualquer irregularidade Verificar atas vigentes para possível adesão	Fiscais do contrato Fiscais do contrato RU/UJC			