

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 83/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

83/2025

Responsável pela Edição

MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Data de Criação

06/08/2025 10:05

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de fornecimento de refeições cumulada com a cessão onerosa do espaço físico dos Restaurantes Universitários da UFCG (CCTA, CCJS, CFP e CES).

## 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
<b>R-01</b>	Falta de sinergia entre os integrantes da equipe de planejamento	Escolha inadequada do membros; demora na entrega de informações	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Retrabalho, não cooperação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reunião prévia com a equipe para planejamento das ações de cada etapa do planejamento.			<b>Responsável:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Coordenador e demandante devem solicitar auxílio, visando corrigir as falhas.			<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Aprovação do Estudo Técnico Preliminar fora do tempo hábil	Sobrecarga de servidores	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na construção do termo de referência					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar apoio à administração para criar um ambiente favorável à aprovação e análise do ETP em tempo hábil			<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reunir a equipe em prol da elaboração e aprovação do ETP			<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Contingenciamento orçamentário	Indisponibilidade orçamentária frente aos valores orçados	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Prever o orçamento necessário e reservar dotação orçamentária			<b>Responsável:</b> MARIO DE SOUSA ARAUJO NETO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar os quantitativos e valores propostos junto aos representantes dos Centros e adequar ao valor disponibilizado pela UFCG			<b>Responsável:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Demanda não incluída no PCA	Falta de planejamento da administração	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não continuidade do processo licitatório					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Demandante deve providenciar a inclusão da demanda no PCA, conforme legislação vigente			<b>Responsável:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR		

Ações de Contingência							
C-01	Requerer ao demandante a inclusão da demanda no PCA com as devidas justificativas						<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na contratação e execução do objeto	Formalização da demanda feita de modo inadequado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos							
1	Potencial atraso no processo licitatório e/ou falhas na contratação						

Ações Preventivas							
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente						<b>Responsáveis:</b> MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR

Ações de Contingência							
C-01	Rever planejamento inicial para complementação das informações						<b>Responsáveis:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, DANILA DE SOUSA ABREU, JAQUELINE COSTA DANTAS, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, VALESKA SOARES DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falência da empresa vencedora	Falta de definição adequada da capacidade econômico-financeira dos licitantes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos							
1	Atraso ou não realização do serviço						

Ações Preventivas							
P-01	Prever requisitos de habilitação adequados relativos à qualificação econômico-financeira						<b>Responsáveis:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, VALESKA SOARES DO NASCIMENTO, ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Ações de Contingência							
C-01	Prever existência de garantia contratual						<b>Responsáveis:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, VALESKA SOARES DO NASCIMENTO, ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU, MARIA JAQUELINE DA SILVA MANDU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Contratação em desacordo com a legislação	Ausência do princípio de segregação de funções	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos							
1	Ocorrência de erros e/ou fraudes na contratação						

Ações Preventivas							
P-01	A PRGAF deve cumprir o princípio da segregação de funções, conforme a LEI nº 14.133 /2021.						<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Ações de Contingência							
C-01	Providenciar as correções necessárias para garantir atendimento a esse princípio em conformidade com a legislação						<b>Responsável:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Proposta do fornecedor incompatível com a demanda da instituição	Não observação adequada dos requisitos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos							
1	Prosseguimento da contratação com defeito de gestão						

Ações Preventivas							
P-01	Certificar-se de que a proposta do fornecedor está compatível com as exigências previstas para a contratação						<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA

<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Adotar as ações previstas na legislação vigente						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-09</b>	Ação judicial	Julgamento incorreto na interpretação da legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Paralisação ou alteração da contratação conforme decisão judicial						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Atenção ao termo de referência e edital						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Adotar as ações descritas na legislação vigente						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-10</b>	Mudança na legislação	Alteração inesperada na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Impugnação ao processo licitatório						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Conferir se a documentação enviada à CPL atende à legislação atual						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Fazer encaminhamentos cêleres para corrigir falhas existentes						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-11</b>	Impugnação ao Edital	Especificação inadequada do serviço ou cláusulas existentes no Edital que impossibilitem a competição	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo		
<b>Impactos</b>							
1	Atraso ou cancelamento do processo licitatório						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Conferir a documentação enviada à CPL						<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Analisar com celeridade e encaminhar aos setores responsáveis para correção das falhas						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-12</b>	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Problemas na contratação / impossibilidade de contratar						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Verificar todas as listas de restrições que devem ser consultadas na fase de julgamento						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Adotar procedimentos legais pertinentes						<b>Responsáveis:</b> SERGIVALDO DE SOUZA LIMA, FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-13</b>	Inabilitação de todos os licitantes	Não observação das condições de habilitação dos concorrentes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Retrabalho						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Exigência de habilitação deve ser compatível com o objeto demandado						<b>Responsáveis:</b> FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO, SERGIVALDO DE SOUZA LIMA
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Relançar edital com as condições adequadas de habilitação						<b>Responsável:</b> LEIDE ADRIANA DA SILVA NERI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-14</b>	Acidentes ocorridos na UFCG	Imperícia, negligência da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos a terceiros					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização verificar o cumprimento da legislação de segurança do trabalhador e dos usuários			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adotar todas as medidas cabíveis para responsabilização da empresa e/ou agentes públicos			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-15</b>	Quebra de integridade	Atuação corrupta da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reforçar e orientar sobre o código de ética			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliar o cenário e decidir qual sanção adotar junto ao gestor do contrato			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-16</b>	Descumprimentos dos prazos contratados	Falta de experiência e/ou descompromisso da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento dos objetivos institucionais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Orientar sobre as cláusulas que tratam dos descumprimentos de prazos			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar as sanções previstas junto ao gestor do contrato			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, DANILA DE SOUSA ABREU, JAQUELINE COSTA DANTAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-17</b>	Não atendimento das demandas ou não conformidades dos serviços	Descumprimento da execução contratual pela contratada; irregularidades nos serviços entregues.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Reclamações / descontentamento da comunidade acadêmica / retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Orientar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Utilizar o IMR			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE		

**Ações de Contingência**

C-01	Comunicar as pendências notadas e solicitar ao gestor que adote as providências e/ou sanções para regularizações					<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Dificuldade de comunicação com a contratada	Descompromisso ou falta de experiência do preposto da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Ineficiência ou impossibilidade de resolução de conflitos

**Ações Preventivas**

P-01	Manter relação estritamente profissional com a contratada e orientar a indicação de preposto adequado					<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
------	---	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Utilizar meio de comunicação eficazes e, se necessário, solicitar substituição do preposto da contratada					<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Fiscalização inadequada	Não observação das competências dos servidores designados, bem como da sua carga horária e nível de capacitação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Má gestão e fiscalização inadequada do contrato

**Ações Preventivas**

P-01	Observar as atribuições, o conhecimento técnico e a carga horária dos servidores designados para a gestão e fiscalização contratual					<b>Responsáveis:</b> REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR, JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO
------	---	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Realizar capacitação ou substituição dos servidores; avaliar o cenário e considerar modificação das tarefas atribuídas.					<b>Responsáveis:</b> JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO, REGINALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
------	---	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falta de energia elétrica	Problemas na distribuição de energia elétrica ou instalações da UFCG	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de atendimento das demandas

**Ações Preventivas**

P-01	Identificar os responsáveis técnicos, visando à integração de informações e encaminhamentos gerais					<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	--	--	--	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Verificar a possibilidade de utilização dos geradores, em caso de falta de energia por vários dias, para fornecer energia ao menos para as câmaras frias, como medida paliativa.					<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Falha na coleta do esgoto	Transbordo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Interrupção dos atendimentos

**Ações Preventivas**

P-01 Orientar que, durante a limpeza diária, deve-se observar se os ralos realizam operação de sucção corretamente. **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

**Ações de Contingência**

C-01 Informar as ocorrências ao setor responsável urgentemente, para providências **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

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

**R-22** Falha na coleta de re-síduos Ausência de coleta diária dos re-síduos Gestão de Contrato Administração Alto

**Impactos**

1 Prejuízo de prazos e/ou na qualidade das entregas

**Ações Preventivas**

P-01 Fiscalizar para que a contratada cumpra integralmente todas as obrigações contratuais, observando a legislação pertinente **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

**Ações de Contingência**

C-01 Notificar a empresa e fazer aplicação das sanções necessárias **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

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

**R-23** Falha no abastecimento de gás Falha nas centrais de abastecimento Gestão de Contrato Administração Alto

**Impactos**

1 Paralisação do fornecimento de refeições

**Ações Preventivas**

P-01 Orientar cada unidade a prever e planejar seu abastecimento, garantindo um fluxo de consumo contínuo **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

**Ações de Contingência**

C-01 Poderão ser utilizados botijões, conforme disponibilidade e capacidade de reabastecimento **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

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

**R-24** Falha de equipamentos de comunicação Problemas de em equipamentos como telefones, computadores, rede de internet, sistema de catracas Gestão de Contrato Administração Alto

**Impactos**

1 Dificuldade de comunicação

**Ações Preventivas**

P-01 Possuir um cadastro impresso com todas formas de comunicação de setores/empresas responsáveis **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar reparo aos setores responsáveis. Problemas de acesso por meio da catraca, deverão ser sanados com controle de acesso manual (por escrito), garantindo o acesso dos comensais ao restaurante **Responsáveis:** ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falha de abastecimento de suprimentos	Fornecedores não conseguem manter o fluxo e rotas de abastecimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Restrições na disponibilização de refeições					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Observar se o índice de estoque mínimo de cada item está mantido			<b>Responsáveis:</b> MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar rotas alternativas e opções de cardápio diferentes (em último caso), considerando circunstâncias imprevisíveis (bloqueio de rodovias ou de centrais de abastecimento, surtos, pandemias, etc)			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Falha em equipamentos de refrigeração (geladeira, freezer, câmara fria, ar condicionado)	Problemas técnicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Alimentos estragados / reclamação de usuários					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conferir regularmente a temperatura dos equipamentos / solicitar vistorias preventivas aos setores responsáveis			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apontar o ocorrido e eventuais consequências / registro em planilha de ocorrências e encaminhamento via e-mail aos setores responsáveis pela regularização			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Princípio de incêndio	Materiais combustíveis	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Vítimas machucadas e/ou com queimaduras					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Sinalizar as saídas de emergência, que devem estar em pleno funcionamento, bem como disponibilizar material de combate a incêndios, que deve ser utilizado por pessoas capacitadas			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Orientar o fechamento imediato das centrais de gás, que deve ser religado apenas após avaliação da integridade das instalações. Acionar imediatamente os brigadistas e responsáveis pela contenção do incêndio para evitar que tome maior proporção.			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Incidência de pragas urbanas e roedores,	Descumprimento das normas de segurança sanitária	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Problemas sanitários					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	A dedetização deve seguir uma rotina controlada e regular			<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU		

**Ações de Contingência**

C-01	Informar ao setor responsável e anotar em planilha específica para ocorrências	<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-29</b>	Falta de abastecimento de água	Problemas no reservatório de água, no encanamento ou na empresa distribuidora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de funcionamento

**Ações Preventivas**

P-01	Verificar regularmente o nível de água dos reservatórios ou calcular as entradas e saídas de água com auxílio do hidrômetro, conforme as possibilidades / Havendo comunicação de interrupção no abastecimento, observar que o consumo estimado deve ser para uma semana de operação, no mínimo	<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Deve-se contactar fornecedores locais para realizar abastecimento por carro-pipa, garantindo a potabilidade da água	<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-30</b>	Falha no sistema de cocção	Ausência de manutenção adequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Impossibilidade de servir refeições

**Ações Preventivas**

P-01	Prestar atenção à manutenção preventiva dos equipamentos e aos vazamentos de gás	<b>Responsáveis:</b> ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Providenciar a substituição dos equipamentos defeituosos para não interromper o fornecimento dos serviços / informar ao setor responsável e anotar em planilha de ocorrências	<b>Responsáveis:</b> MATEUS AURELIANO FELINTO DE LUCENA, ROBSON LUIZ DA SILVA CLEMENTE, JAQUELINE COSTA DANTAS, DANILA DE SOUSA ABREU
------	---	---

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Nenhum responsável assinante incluído.