

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	DJANICE SILVA DE SANTANA	07/05/2026 20:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Prestação de serviços de buffet, bem como arranjos florais para a mesa de autoridades, destinados à realização de eventos institucionais.		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não será possível a contratação e o INSA pode ficar sem o suporte necessário à organização dos eventos institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. Responsável: JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO). Responsável: JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da empresa a ser contratada, da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: DJANICE SILVA DE SANTANA		
P-02	Solicitar mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: SARA RANULCE DE MEDEIROS		
P-03	Cobrar mais agilidade à empresa em relação aos documentos que precisam ser providenciados para a licitação.			Responsável: SARA RANULCE DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Finalizar a contratação mesmo com atraso, diante da necessidade da contratação.			Responsáveis: SARA RANULCE DE MEDEIROS, DJANICE SILVA DE SANTANA, AMANDA TAVARES DE MELO DINIZ, GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA, JESSICA BATISTA BESERRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na fiscalização do contrato	Falta ou atraso na designação da equipe de fiscalização ou deficiência na fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do objeto do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Designação tempestiva de equipe de fiscalização			Responsáveis: JACQUELINE DA SILVA MENDES, DJANICE SILVA DE		

P-02	Capacitar constantemente os gestores e fiscais para o adequado acompanhamento da execução contratual.	Responsáveis: SANTANA JACQUELINE DA SILVA MENDES, DJANICE SILVA DE SANTANA
Ações de Contingência		
C-01	Abertura de processo administrativo contra empresa contratada.	Responsável: JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DJANICE SILVA DE SANTANA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 11:43:30.

GESSIKA MARIA GAMA CAMBRAINHA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 11:51:15.

AMANDA TAVARES DE MELO DINIZ

Membro da equipe de planejamento

JESSICA BATISTA BESERRA

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 12:55:25.