



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de Teresina
 FMS - Fundação Municipal de Saúde

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DG-SAMU-FMS

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Contratação sem adequado planejamento tendo em vista a necessidade do levantamento de quantitativos e adequada descrição do item para o SAMU Teresina						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na descrição do item e nas especificações técnicas, bem como nos quantitativos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o levantamento do descritivo e de quantidades de forma fiel às demandas da unidade, com apoio da equipe técnica. Indicar adequadamente os códigos CATMAT e E-governe.				SAMU	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP				SAMU GEPCP/DCP	

RISCO 02						
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta

Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto.					
2.	Contratação Ineficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar Termo de Referência e demais artefatos de acordo com os modelos disponibilizados pela SEMA e FMS e com as referências técnicas pesquisadas				SAMU	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnicos e jurídico.				SAMU DCP	

RISCO 03						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos da contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação. Risco aos profissionais por atuarem em ambulâncias em péssimas condições mecânicas e manutenção dos altos custos com pagamento de aluguel.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.				SAMU GAH DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo. Acompanhamento processual.				SAMU GAH DCP	

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação
X	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado em fornecimento do item, tendo em vista a especificidade do mesmo						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Riscos assistenciais e em relação à segurança dos profissionais do SAMU Diminuição da eficiência do SAMU em razão da menor agilidade no atendimento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Descrever adequadamente o objeto da contratação, quanto às especificidades e quantidades, informando os requisitos técnicos mínimos. Solicitar catálogos contendo imagens e descritivo técnico. Dar ampla publicidade ao certame conforme previsão legal.			SAMU GAH DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabrir o certame			DCP		

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor

X	Gestão do Contrato
---	--------------------

RISCO 01						
Problemas resultantes de má fabricação das mochilas						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Item com defeito de fábrica oculto (não visível a olho nu e que não possa ser referido no momento do recebimento) comprometendo a segurança e os resultados esperados nas ações e atendimentos realizados pelo SAMU					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Checagem de toda a documentação da Contratada Checagem do descritivo nos catálogos dos itens				SAMU DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Solicitação de substituição Sanções Contratuais				Gestor/Fiscal do Contrato DAF/AJU	
2.	Rompimento Contratual				DAF/AJU	

RISCO 02						
Descrição: Gestão ou Fiscalização inadequada do contrato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na gestão e fiscalização contratual, gerando recebimento de produto adverso ao contrato ou não aplicabilidade de sanções à contratada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicação de gestores e fiscais que possuam conhecimento dos objetos a fim de mitigar possíveis equívocos				SAMU	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato	SAMU DAF
----	--	-------------

RISCO 03

Descrição: Atraso na entrega, gerando descumprimento de cláusulas contratuais.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	Atraso na resolução da demanda; Diminuição da efetividade do serviço (Menor agilidade / maior tempo de espera pela população)
----	--

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso de entrega; Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo de entrega, sempre instruindo o processo com as ocorrências.	Gestor e Fiscal do Contrato SAMU DCP
----	--	--

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.	Fiscal/ Gestor do contrato SAMU DAF AJU
----	---	--

RISCO 04

Descrição: Falta de dotação orçamentária para execução do contrato (empenho e pagamentos)

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
----	------

1.	A falta de recursos financeiros pode resultar em atrasos significativos na execução do contrato uma vez que os pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços podem ser interrompidos.
----	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Verificar junto ao setor competente sobre a existência de dotação para a demanda	Gestor do Contrato SAMU DAF/NUOREM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes	NUOREM DAF FMS



Documento assinado eletronicamente por **Adelia Dalva da Silva Oliveira, Diretora Geral do SAMU**, em 16/01/2026, às 10:57, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **14230736** e o código CRC **288093A1**.

Referência: Processo nº 00045.002986/2026-97

SEI nº 14230736

Rua Coronel Luís Ferraz,3390 - Bairro Macaúba - - CEP - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>