



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DG-SAMU-FMS - VERSÃO 02

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

RISCO 01						
Contratação sem o adequado planejamento com relação ao levantamento das necessidades e da descrição do curso de atualização aos condutores de veículos de emergência do SAMU						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na descrição serviço (curso) e nas especificações técnicas, bem como nos quantitativos. Atraso da solução e do processo de contratação de empresa especializada. Perda de recursos internos (tempo). Serviço inadequado para atender a demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o levantamento de descritivo e de quantidades de forma fiel à demanda, consoante as exigências técnicas e legais; Envolver a equipe do SAMU para revisar a correta descrição do curso, dos participantes e demais requisitos técnicos;				SAMU GAH	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP				SAMU	

RISCO 02						
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais (DFD, ETP, TR e mapa de riscos)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto pela necessidade de revisões e correções no processo.					
2.	Risco de 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. Refazer os documentos conforme sugestões da GEPCP/DCP.				SAMU GEPCP/DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções, conforme pareceres				DCP/GEPCP SAMU	

técnico e jurídico.

RISCO 03						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos da contratação solicitada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação – curso para os condutores do SAMU; Riscos assistências, legais e de conformidade na atuação do SAMU;					
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;			SAMU GAH DCP		

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

RISCO 01						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado na realização do curso para os condutores do SAMU						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Riscos assistenciais, administrativos e legais. Risco de inadequação do serviços às exigências do Ministério da Saúde.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Descrever adequadamente o serviço da contratação, quanto à especificidade e quantidades. Confecionar o TR de forma clara e objetiva. Atender todas as regras de publicidade do certame. Exigência adequada de habilitação técnica da empresa.			SAMU		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabrir o certame			DCP		

RISCO 02						
Descrição: Apresentação de impugnação do edital/ Recursos administrativos pelo direito de petição						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no curso contratação pela interposição de impugnações e recursos na esfera administrativa					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Responder prontamente os recursos administrativos e impugnações que forem protocolados.			SAMU DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. Adequação dos itens impugnados, no que couber.			SAMU DCP		

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

RISCO 01						
Insatisfação da contratação - realização do curso de condutores do SAMU						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Curso sem a devida qualidade comprometendo a capacitação dos condutores do SAMU.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Checagem de toda a documentação da Contratada quanto às habilitações solicitadas. Revisão do descritivo do serviço solicitado (curso) e das exigências de habilitação.			SAMU DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sanções Contratuais			SAMU 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 serviço 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 GAH
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato com competência técnica para assumir a função	SAMU DAF - GEADM

RISCO 03						
Descrição: Atraso na prestação do serviço (curso de capacitação) – Descumprimento das datas e prazos acordados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Riscos assistenciais, legais e administrativos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Deixar claro no contrato as sanções por conta de atraso de entrega do serviço; Entrar em contato com a contratada para reforçar e confirmar o prazo e as datas do treinamento, sempre instruindo o processo com as ocorrências, se for o caso.			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 orçamentaria para execução do contrato (empenho e pagamentos)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	A falta de recursos financeiros pode resultar em atrasos significativos na execução do contrato devido à falta de empenho e/ou pagamento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar junto ao setor competente sobre a existência de dotação orçamentária para a demanda. Solicitar e acompanhar o pedido de empenho e processo de pagamento.			SAMU Gestor e Fiscal do Contrato 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 15/09/2025, às 11:51, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **13204669** e o código CRC **4AB12778**.

Referência: Processo nº 00045.031860/2025-91

SEI nº 13204669

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