



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						
Descrição: Falta de clareza quanto ao levantamento das necessidades e da descrição dos serviços de cursos de atualização aos condutores de veículos de emergência do SAMU.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso da abertura do processo de aquisição e solução que não atende aos objetivos desejados; Perda de recursos internos (tempo); Descritivo incorreto; Quantitativo insuficiente para atender a demanda.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar ETP eficiente, garantindo a participação dos integrantes requisitantes do processo de contratação visando a melhor adequação de quantidades e de descrição dos itens.				SAMU GAH	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir quantidades e descritivos caso seja necessário.				SAMU GAH	

FASE DE ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação
 (X) Seleção do Fornecedor
 () Gestão do Contrato

RISCO 01						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado no fornecimento dos serviços (cursos de atualização aos condutores de veículos de emergência do SAMU).						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda; Risco de inadequação no serviço prestado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Confeccionar um TR claro e objetivo; Atender todas as regras de publicidade do certame; Exigência adequada de qualificação técnica da empresa.	SAMU GAH DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reabrir o certame licitatório.	DCP

RISCO 02						
Descrição: Apresentação de impugnação do edital / Recursos administrativos.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no curso da licitação e na aquisição de serviços, tendo em vista a necessidade de manifestação sobre os recursos ou impugnações					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Confeccionar os artefatos processuais conforme padrão; Responder prontamente os recursos/impugnações.				SAMU GAH DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Correção dos itens impugnados ou advindos dos recursos com reaproveitamento do atos.				SAMU GAH DCP	

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01						
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 com condições técnicas para a ação				SAMU GAH	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Nomear novos fiscais e gestores				SAMU GAH DAF	

RISCO 02						
Descrição: Atraso na prestação do serviços ou descumprimento de cláusulas contratuais.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda; Impedimento de conduzir veículos de emergência, prejudicando o atendimento à 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 GAH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.			Fiscal/ Gestor do contrato.		

RISCO 03						
Descrição: Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato						
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 uma vez que os pagamentos e empenhos aos fornecedores e prestadores de serviços podem ser interrompidos.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar os pedidos e emissões dos empenhos solicitados Acompanhar os processos de pagamentos da empresa			Gestor do contrato SAMU GAH		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar dotação orçamentária suplementar			DAF FMS		



Documento assinado eletronicamente por **Adelia Dalva da Silva Oliveira, Diretora Geral do SAMU**, em 28/07/2025, às 11:46, 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 **12770388** e o código CRC **F457EE46**.