

SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/PI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ROSANNA ALVES COSTA	13/07/2026 08:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de copos descartáveis.		

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	Seleção inadequada	Execução do contrato ineficiente	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para a entrega da mercadoria conforme estabelecido no Termo Referência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar no Termo de Referência quais são exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação da entrega dos materiais.			Responsável: SILLAS MARCOS DE ARAUJO MAGALHAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar as empresas que não atendem os quesitos solicitados no Termo de Referência, garantido o direito de defesa.			Responsável: WALLISSON ALVES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos	Falta de recursos orçamentários e financeiros da UASG para cumprimento das obrigações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	O não pagamento pela aquisição dos bens à contratada pode prejudicar a execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovisionar recursos orçamentários			Responsável: MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar complementação de recursos em caso de necessidade para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição do objeto e m desconformidade com as especificações devido a especificação necessária das Unidades. técnicas.	Falta de verificação do material adquirido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	2
	Impactos					
1	Baixa qualidade ou não atendimento do objeto contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência do material a receber.			Responsável: MARIANA NUNES CORDEIRO SANTOS LUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: DOMINGOS ALVES NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILLAS MARCOS DE ARAUJO MAGALHAES

Equipe de planejamento