



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DAF-HOSPITAL-HUT

MAPA DE RISCOS

Identificação da necessidade da contratação

FASE DE ANÁLISE: Preparatória						
RISCO 01						
Descrição: Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas nos artefatos preparatórios do Credenciamento de OPM's Orto e Neurológicas, a fim de atender às necessidades do HUT (HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA), no município de Teresina – PI.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Fase impactada	x	Interna		Externa		Gestão do contrato
Id	Dano					
1.	Atraso da abertura do processo de aquisição e solução que não atende aos objetivos desejados. Perda de recursos internos (tempo).					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar ETP eficiente, garantindo a participação dos integrantes requisitantes do processo de contratação.				Setor requisitante / equipe do planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar prazos para abertura em tempo hábil de novas Licitações.				Setor requisitante / equipe do planejamento	

FASE DE ANÁLISE: Seleção do Fornecedor						
RISCO 02						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado em fornecimento do material						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Fase impactada		Interna	x	Externa		Gestão do contrato
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Impossibilidade de realizar atendimento dos pacientes das unidades de saúde.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Revisar o ETP/TR; Oferecer edital com cláusulas claras, dentro da legalidade, evitando qualquer questão que afete a igualdade de condições entre participantes. Proceder ao julgamento das propostas de maneira imparcial e de acordo com as regras do edital.				Setor requisitante / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reabrir o certame				DCP-FMS	

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato**RISCO 03****Complexidade da demanda**

Informo que interrupção pode gerar risco a boa assistência aos pacientes dessa Unidade de Saúde.

A falta desse material impossibilita o processo de desospitalização.

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Fase impactada		Interna		Externa	x	Gestão do contrato

Id	Dano				
1.	Sem o objeto de OPM's Orto e Neuro, os pacientes não conseguem realizar as cirurgias. A sua ausência pode gerar risco a boa assistência aos pacientes dessa Unidade de Saúde				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Contratação de empresa que possua o objeto em questão conforme Termo de Referência/Edital.				FMS
2.	Garantir que o processo de recebimento e validação do material não seja falho.				Coordenadora da CME/HUT
Id	Ação de Contingência				Responsável
1.	Acionar o fornecedor para reposição emergencial				Diretorias das unidades, gerências de setores requisitantes.

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato**RISCO 04****Qualidade na prestação do serviço**

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Fase impactada		Interna		Externa	x	Gestão do contrato

Id	Dano				
1.	Serviço sem a devida qualidade comprometendo a saúde do paciente e os resultados esperados				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1.	Checagem de toda a documentação da Contratada				Diretorias das unidades, gerências de setores requisitantes.
2.	Respostas da Contratada quando questionada sobre a prestação do serviço ou dúvidas que surgirem no andamento contratual				Contratada
Id	Ação de Contingência				Responsável
1.	Revisão Contratual				FMS
2.	Rompimento Contratual				FMS
3.	Mudanças no serviço prestado, mantendo o mesmo objetivo.				Contratada



Documento assinado eletronicamente por **Fernando José Correia Porto Nunes, Diretor Administrativo Financeiro do HUT**, em 12/05/2025, às 09:50, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Erika Barbosa dos Santos Brito, Gerente de Apoio Administrativo - HUT**, em 12/05/2025, às 09:59, 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 **12166062** e o código CRC **8AF62844**.

Referência: Processo nº 00045.028676/2025-20

SEI nº 12166062

R. Dr. Otto Tito, nº 1820 - Bairro Redenção - - CEP 64017-775 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>