



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DRH-FMS

(anexo IV da IN nº 05/2017/SEGES/MPGD)

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 01	
Probabilidade: () Baixa (x) Média	() Alta
Impacto : () Baixa () Média	(x) Alta
Id Dano	
1. Situação 1: Elaboração inadequada do Termo de Referência no que tange ao objeto o qual se deseja contratar. <i>indevidas, no Termo de Referência, levando a limitação ilegal de competitividade</i> Dano: Contratação incompleta ou mal especificada, gerando problemas durante a execução.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar reuniões com áreas técnicas, jurídicas e de compras para revisar o Termo de Referência, garantindo que as necessidades e os objetivos estejam claros e bem especificados.	DRH / DAF / DCP/ AJU
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Analisar experiências anteriores para identificar pontos fortes e fracos nos Termos de Referência utilizados, adaptando-os à realidade da contratação em questão.	DRH/DAF

RISCO 02	
Probabilidade : () Baixa (X) Média	() Alta
Impacto : () Baixa () Média	(X) Alta
Id Dano	
1. Situação 2 Dificuldade na definição precisa do quantitativo dos serviços que se deseja contratar. Dano 1: Contratação inadequada à demanda, podendo gerar insuficiência no atendimento do serviço prestado ou custos excessivos no contrato.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar levantamento do quantitativo utilizado em todas as unidades que venham a ser beneficiar com a prestação do serviço, bem	DRH/DAF

como verificar se esse quantitativo atende a necessidade atual da unidade.	
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar levantamento histórico com base em contratações semelhantes desta FMS e projeções baseadas em dados reais.	DRH/DAF

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação

(X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 03	
Probabilidade : (x) Baixa () Média	() Alta
Impacto : () Baixa () Média	(x) Alta
Id Dano	
1. Situação 1 Critérios de habilitação inadequados ou excessivos. 2. Dano 1: Restrições que limitam a competitividade ou a seleção de fornecedores inadequados.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Estabelecer no Aviso de Contratação Direta critérios objetivos e proporcionais de acordo com a complexidade do objeto que se pretende contratar	DCP-FMS
Id Ação de Contingência	Responsável
2. Suspender Processo de Contratação Direta para reavaliar os critérios de habilitação dispostos no Aviso de Contratação Direta.	DCP-FMS

RISCO 04	
Probabilidade : (X) Baixa () Média	() Alta
Impacto : () Baixa () Média	(X) Alta
Id Dano	
1. Situação 2: Dificuldade por parte do agente de contratação em analisar as propostas apresentadas pelos fornecedores. Dano 1: o objeto em desacordo com as descrições do termo de referência.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Capacitar agentes de contratação no que se refere à análise dos pontos mais importantes nas propostas apresentadas em relação ao objeto que se pretende contratar.	DCP- FMS
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Designar agentes de contratação que já tenham conduzido processos com esse objeto.	DCP-FMS

FASE DE ANÁLISE

☐ Planejamento da Contratação
☐ Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

RISCO 05	
Probabilidade : ☐ Baixa ☒ Média	☐ Alta
Impacto : ☐ Baixa ☐ Média	☒ Alta
Id Dano	
1. Situação 3: Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor.egar o objeto em desacordo com as descrições do termo de referência. Dano 1: Prejuízo à continuidade do serviço, bem como insatisfação dos usuários.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Designar fiscais capacitados para a realização de fiscalização contínua e eficaz do objeto contratado.	DRH/DAF
Id Ação de Contingência	Responsável
2. Realizar notificação a empresa contratada apontando as cláusulas que foram descumpridas, bem como informando a possibilidade de penalizações.	DRH/ DAF /GEADM

RISCO 06	
Probabilidade : ☐ Baixa ☒ Média	☐ Alta
Impacto : ☐ Baixa ☐ Média	☒ Alta
Id Dano	
1. Situação 3: Rotatividade excessiva de pessoal na prestação do serviço. o objeto em desacordo com as descrições do termo de referência Dano 1 Perda de conhecimento e experiência ocasionando redução da qualidade dos serviços.	
Id Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar se o fornecedor encontra-se recolhendo os direitos trabalhistas dos colaboradores.	DRH/ DAF/NUGC
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar se o serviço está sendo realizado na sua integralidade podendo não realizar o pagamento do serviço em sua totalidade.	DRH/ DAF



Documento assinado eletronicamente por **Francilina de Paula Quirino de Araújo, Diretora de Recursos Humanos da FMS, em exercício**, em 20/03/2025, às 11:26, 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 **11772846** e o código CRC **67BA369B**.

Referência: Processo nº 00045.011799/2025-90

SEI nº 11772846

Rua Gov. Artur Vasconcelos, 3015 - Bairro Aeroporto - - CEP 64002-530 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>