



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GERCAA-DRCAA-FMS

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

RISCO 01						
Contratação sem o adequado planejamento tendo em vista a necessidade do levantamento de demanda reprimida dos exames/consulta/procedimentos, bem como da oferta e realização dos mesmos, adequação dos quantitativos e da descrição dos serviços de atendimento ambulatorial Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total), para atendimento da decisão judicial Processo SEI n: 00045.015829/2026-14, necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade no levantamento das necessidades (quantidades, demanda reprimida). Fragilidade na descrição dos tipos dos serviços necessários para atender os usuários do SUS. Risco quando ao atendimento completo da demanda. Prejuízos na oferta dos serviços em Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total)					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar o levantamento do quantitativo e do descritivo de forma fiel às demandas da unidade, com envolvimento de equipe multiprofissional, se for o caso. Revisar os itens para credenciamento. Anexar ao processo a Tabela SIGTAP.			DRCAA DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP, seguindo as orientação legais e da SEMA.			DRCAA DCP		

RISCO 02						
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais, consoante os modelos disponibilizados pela SEMA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na contratação do objeto. Contratação Ineficiente. Risco de críticas e/ou sanções à FMS em relação à análise feita pelos órgãos de controle (Tribunal de Contas), dentre outros.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar Termo de Referência e demais artefatos de acordo com os			DRCAA DCP		

	modelos disponibilizados pela SEMA e FMS e com as referências técnicas pesquisadas	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnico e jurídico.	DCP DRCAA

RISCO 03						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de credenciamento dos serviços de atendimento ambulatorial Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total), necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento à necessidade que motivou o credenciamento. Aumento da demanda reprimida. Aumento do tempo de permanência dos pacientes internados nas unidades hospitalares.					
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.				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;				DRCAA DCP	

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

RISCO 01						
Descrição: Ausência de empresas/clínicas interessadas em participar do credenciamento						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Riscos assistenciais. Prejuízos administrativos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Descrever adequadamente os objetos do credenciamento, quanto à especificidade e quantidades necessárias. Descrever adequadamente os requisitos técnicos e forma de pagamento dos prestadores. Dar a publicidade devida ao processo de credenciamento, conforme as exigências legais e administrativas				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Mantener o credenciamento vigente, enquanto permitido pela Lei, visando possibilitar o ingresso de novos prestadores conforme critérios definidos no Termo de Referência	DCP Comissão do Credenciamento

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

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

RISCO 01						
Atraso injustificado da oferta dos serviços credenciados pelos prestadores habilitados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Demora na resolução da demanda em Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total). Aumento de demanda reprimida. Aumento da permanência dos pacientes internados. Riscos legais e administrativos pela demora na prestação do serviços pelo SUS.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Checagem de toda a documentação (habilitação) das Contratadas Cláusulas claras e objetivas quanto às penalidades em caso de descumprimento contratual			DRCAA DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sanções Contratuais			Gestor/Fiscal do Contrato DAF/AJU		
2.	Rompimento Contratual/Descredenciamento da Contratada			DAF/AJU		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

RISCO 02								
Descrição: Gestão ou Fiscalização inadequada do contrato/credenciamento								
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta	
Id		Dano						
1.		Fragilidade na gestão e fiscalização contratual/credenciamento, gerando riscos na prestação do serviço em Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total) aos usuários do SUS Riscos na prestação de contas e nas cobranças feitas por parte dos prestadores						
Id		Ação Preventiva				Responsável		
1.		Indicação de gestores e fiscais que possuam conhecimento da prestação dos serviços, a fim de mitigar possíveis equívocos				DRCAA		
Id		Ação de Contingência				Responsável		
1.		Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato				DRCAA DAF		

RISCO 03								
Descrição: Inadimplência de habilitação fiscal pela contratada durante a execução contratual								
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:			Baixa		Média	X	Alta	
Id		Dano						
1.		Atraso na resolução da demanda. Comprometimento da segurança administrativa e jurídica. Redução da oferta do serviço em Realização do exame CINTILOGRAFIA ÓSSEA (corpo total)						
Id		Ação Preventiva				Responsável		
1.		Deixar claro no contrato as sanções por descumprimento contratual ou atraso na prestação dos serviços.				Gestor e Fiscal do Contrato DRCAA		
Id		Ação de Contingência				Responsável		
1.		Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.				Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA DAF AJU		
2.		Providenciar o credenciamento conforme contrato, caso a inadimplência persista.				Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA DAF AJU		

RISCO 04								
Descrição: Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato após realização do credenciamento								
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 empenhos e pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços podem ser interrompidos ou prejudicados						

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar junto ao setor competente sobre a existência de dotação para a demanda	Gestor do Contrato DRCAA DAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes	NUOREM DAF FMS

Responsável pela elaboração do MAPA DE RISCO:

Lilian Vasconcelos Luz



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vasconcelos da Luz, Gerente de Regulação Controle e Avaliação Ambulatorial**, em 10/04/2026, às 13:08, 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?](https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **15007841** e o código CRC **9C0F9EFD**.

Referência: Processo nº 00045.015829/2026-14

SEI nº 15007841

Av Miguel Rosa, nº 3940 - Bairro Centro - - CEP 64000-480 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>