



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GAH-DAE-FMS

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01						
Descrição: Falta de clareza quanto ao levantamento do quantitativos dos instrumentais/insumos e da descrição dos itens a serem adquiridos tendo em vista sua especificidade técnica						
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				GAH/DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir quantidades e descritivos caso seja necessário				GAH/DAE	

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado no fornecimento dos itens (instrumentais/insumos médico hospitalares para realização de cirurgias) no hospital do Dirceu						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Aumento da demanda reprimida.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Confeccionar um TR claro e objetivo Atender todas as regras de publicidade do certame				GAH/DAE	

	Exigência adequada de qualificação técnica da empresa	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 dos itens 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					GAH/DAE DCP
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Correção dos itens impugnados ou advindos dos recursos com reaproveitamento do atos					GAH/DAE DCP

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01						
Descrição: Alto grau de complexidade da demanda em relação à quantidade dos instrumentais/insumos e seus descritivos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	A entrega equivocada em relação ao quantitativo e à descrição dos itens pode comprometer a assistência prestada especialmente no tocante às boas práticas assistenciais e a realização das cirurgias por vídeo					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Contratação de empresa especializada e documentos que comprovem a experiência da empresas contratada no ramo.					GAH/DAE DCP
2.	Garantir que o processo de recebimento e validação do material não seja falho.					GAH/DAE Gestor e fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Acionar o fornecedor para reposição emergencial com correção de quantidades e descritivos					Gestor e Fiscal do contrato GAH/DAE
2.	Aplicar as sanções cabíveis					Gestor e Fiscal do contrato DAF AJU

GAH/DAE

RISCO 02						
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 produto 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				GAH/DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Nomear novos fiscais e gestores				GAH/DAE DAF	

RISCO 03						
Descrição: Atraso na entrega de bens / serviços ou descumprimento de cláusulas contratuais.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda; prejuízos na prestação do atendimento dos pacientes nas unidades de saúde.					
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 GAH/DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.				Fiscal/ Gestor do contrato.	

RISCO 04						
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 aos fornecedores e prestadores de serviços podem ser interrompidos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar os pedidos e emissões dos empenhos solicitados				Gestor do contrato GAH/DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Solicitar dotação orçamentária suplementar	DAF FMS
----	--	------------



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Berté, Enfermeira**, em 11/06/2025, às 13:44, 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 **12385589** e o código CRC **6F21A59D**.

Referência: Processo nº 00045.034460/2025-22

SEI nº 12385589

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