



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

## 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 dos exames/consulta/procedimentos para contratação judicial, bem como adequação dos quantitativos e da descrição dos serviços de atendimento ambulatorial. Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), para atendimento da decisão judicial Processo SEI n: 00045.025972/2026-81, necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |              |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baixa |  | Média        |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa |  | Média        | X | Alta |
| Id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |              |   |      |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fragilidade no levantamento das necessidades (quantidades).<br>Fragilidade na descrição dos tipos dos serviços necessários para atender os usuários do SUS.<br>Risco quando ao atendimento completo da demanda.<br>Prejuízos na oferta dos serviços em Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) |       |  |              |   |      |
| 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.<br>Revisar os itens para contratação judicial.<br>Anexar ao processo a Tabela SIGTAP.                                                                        |       |  | DRCAA<br>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<br>DCP |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |              |   |      |

| RISCO 02                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais, consoante os modelos disponibilizados pela SEMA |  |

|                       |                                                                                                                                                                                               |       |  |                    |   |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | X                                                                                                                                                                                             | Baixa |  | Média              |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |                                                                                                                                                                                               | Baixa |  | Média              | X | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                   |       |  |                    |   |      |
| 1.                    | Atraso na contratação do objeto.<br>Contratação Ineficiente.<br>Risco de críticas e/ou sanções à FMS em relação à análise feita pelos órgãos de controle (Tribunal de Contas), dentre outros. |       |  |                    |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                        |       |  | <b>Responsável</b> |   |      |
| 1.                    | Elaborar Termo de Referência e demais artefatos de acordo com os modelos disponibilizados pela SEMA e FMS e com as referências técnicas pesquisadas                                           |       |  | DRCAA<br>DCP       |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                   |       |  | <b>Responsável</b> |   |      |
| 1.                    | Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnico e jurídico.                                                                               |       |  | DCP<br>DRCAA       |   |      |
|                       |                                                                                                                                                                                               |       |  |                    |   |      |

**RISCO 03**

Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos da contratação judicial dos serviços de atendimento ambulatorial Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT), necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde.

|                       |                                                                                                                                                                    |       |  |                    |   |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | X                                                                                                                                                                  | Baixa |  | Média              |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |                                                                                                                                                                    | Baixa |  | Média              | X | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                        |       |  |                    |   |      |
| 1.                    | Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação judicial.<br><br>Aumento do tempo de permanência dos pacientes internados nas unidades hospitalares. |       |  |                    |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                             |       |  | <b>Responsável</b> |   |      |
| 1.                    | Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos;<br><br>Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.           |       |  | DRCAA<br>DCP       |   |      |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                        |       |  | <b>Responsável</b> |   |      |
| 1.                    | Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;                                                                                           |       |  | DRCAA<br>DCP       |   |      |
|                       |                                                                                                                                                                    |       |  |                    |   |      |

**FASE DE ANÁLISE**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|   | Planejamento da Contratação |
| X | Seleção do Fornecedor       |
|   | Gestão do Contrato          |

| RISCO 01                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--------------------------------|---|------|
| Descrição: Ausência de empresas/clínicas interessadas em participar da contratação judicial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                |   |      |
| Probabilidade:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | Baixa |  | Média                          |   | Alta |
| Impacto:                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Baixa |  | Média                          | X | Alta |
| Id                                                                                          | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |  |                                |   |      |
| 1.                                                                                          | Atraso na resolução da demanda.<br>Riscos assistenciais.<br>Prejuízos administrativos.                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |  |                                |   |      |
| Id                                                                                          | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  | Responsável                    |   |      |
| 1.                                                                                          | Descrever adequadamente os objetos da contratação judicial, quanto à especificidade e quantidades necessárias.<br>Descrever adequadamente os requisitos técnicos e forma de pagamento dos prestadores.<br>Dar a publicidade devida ao processo de contratação judicial, conforme as exigências legais e administrativas |   |       |  | DRCAA<br>DCP                   |   |      |
| Id                                                                                          | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |  | Responsável                    |   |      |
| 1.                                                                                          | Manter a contratação judicial vigente, enquanto permitido pela Lei, visando possibilitar a contratação judicial critérios definidos no Termo de Referência                                                                                                                                                              |   |       |  | DCP<br>Comissão da Contratação |   |      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |  |                                |   |      |

| RISCO 02                                                                                                        |                                                                                                              |   |       |   |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--------------|------|
| Descrição: Apresentação de impugnação da contratação judicial/ Recursos administrativos pelo direito de petição |                                                                                                              |   |       |   |              |      |
| Probabilidade:                                                                                                  |                                                                                                              | X | Baixa |   | Média        | Alta |
| Impacto:                                                                                                        |                                                                                                              |   | Baixa | X | Média        | Alta |
| Id                                                                                                              | Dano                                                                                                         |   |       |   |              |      |
| 1.                                                                                                              | Atraso no curso da contratação judicial 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<br>DRCAA |      |
| Id                                                                                                              | Ação de Contingência                                                                                         |   |       |   | Responsável  |      |
| 1.                                                                                                              | Reabrir a contratação judicial, se for o caso, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.        |   |       |   | DCP          |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                              |   |       |   |              |      |

| <b>FASE DE ANÁLISE</b> |                             |
|------------------------|-----------------------------|
|                        | Planejamento da Contratação |

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   | Seleção do Fornecedor |
| X | Gestão do Contrato    |

| RISCO 01                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |       |                                      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|--------------------------------------|------|--|--|
| Atraso injustificado da oferta da contratação judicial |                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |       |                                      |      |  |  |
| Probabilidade:                                         | X                                                                                                                                                                                                                                         | Baixa |   | Média |                                      | Alta |  |  |
| Impacto:                                               |                                                                                                                                                                                                                                           | Baixa | X | Média |                                      | Alta |  |  |
| Id                                                     | Dano                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |       |                                      |      |  |  |
| 1.                                                     | Demora na resolução da demanda em Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT).<br>Aumento da permanência dos pacientes internados.<br>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<br>Cláusulas claras e objetivas quanto às penalidades em caso de descumprimento contratual                                                                                  |       |   |       | DRCAA<br>DCP                         |      |  |  |
| Id                                                     | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                      |       |   |       | Responsável                          |      |  |  |
| 1.                                                     | Sanções Contratuais                                                                                                                                                                                                                       |       |   |       | Gestor/Fiscal do Contrato<br>DAF/AJU |      |  |  |
| 2.                                                     | Rompimento Contratual da Contratada                                                                                                                                                                                                       |       |   |       | DAF/AJU                              |      |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |       |                                      |      |  |  |

| 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 riscos na prestação do serviço em Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) aos usuários do SUS<br>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<br>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.<br>Comprometimento da segurança administrativa e jurídica.<br>Redução da oferta do serviço em Realização do exame TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) |   |       |  |                                                |   |      |  |
| 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<br>DAF<br>AJU |   |      |  |
| 2.                                                                                           | Providenciar o descumprimento conforme contrato, caso a inadimplência persista.                                                                                                                |   |       |  | Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA<br>DAF<br>AJU |   |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |   |       |  |                                                |   |      |  |

**RISCO 04**

**Descrição:** Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato após realização da contratação judicial

|                |                                                                                                                                                                                                                         |       |  |       |                                    |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|------|
| 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<br>DRCAA<br>DAF |      |
| Id             | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                    |       |  |       | Responsável                        |      |
| 1.             | Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes                                                                                                                                              |       |  |       | NUOREM<br>DAF<br>FMS               |      |

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco:

Maria Carolina Carvalho de Albuquerque



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Carvalho de Albuquerque, Assessor de Equipe Multiprofissional da FMS**, em 05/06/2026, às 11:12, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vasconcelos da Luz, Gerente de Regulação Controle e Avaliação Ambulatorial**, em 05/06/2026, às 12:55, 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](https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **15547050** e o código CRC **AFCF803F**.

Referência: Processo nº 00045.025972/2026-81

SEI nº 15547050

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