



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						
Contratação sem adequado planejamento tendo em vista a necessidade do levantamento de quantitativos e adequada descrição dos instrumentais cirúrgicos para atender a demanda das unidades de saúde vinculadas à GAH/DAE						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Fragilidade na descrição dos itens e nas especificações técnicas, bem como nos quantitativos para atender as necessidades das unidades de saúde visando o bom atendimento aos usuários					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar o levantamento de descritivo e de quantidades junto às unidade de saúde e profissionais que conhecem a demanda Equipe multiprofissional para mitigar eventuais riscos na elaboração dos artefatos processuais (equipe de planejamento)			GAH/DAE CME/HUT		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Refazer os artefatos processuais, caso necessário			GAH/DAE DCP		

RISCO 02							
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais							
Probabilidade:		X	Baixa		Média		Alta
Impacto:			Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano						
1.	Atraso na contratação do objeto.						
2.	Contratação Ineficiente.						
Id	Ação Preventiva				Responsável		
1.	Elaborar Termo de Referência e demais artefatos de acordo com os modelos disponibilizados pela SEMA e FMS e com as referências técnicas pesquisadas				GAH/DAE CME HUT		
Id	Ação de Contingência				Responsável		
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnico e jurídico.				GAH/DAE DCP		

RISCO 03						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação - dos instrumentais cirúrgicos para atender a demanda das unidades de saúde vinculadas à GAH/DAE					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; 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.			GAH/DAE DCP CME HUT		

Id	Ação de Contingência					Responsável		
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;					GAH/DAE DCP		

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

RISCO 01						
Descrição: Ausência de fornecedor interessado em fornecimento dos itens, tendo em vista a especificidade dos mesmos (instrumentais cirúrgicos)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Prejuízo assistencial.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Descrever adequadamente os objetos da contratação, quanto à especificidade e quantidades				GAH/DAE CME HUT	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reabrir o certame				DCP	

RISCO 02						
Descrição: Apresentação de impugnação do edital/ Recursos administrativos pelo direito de petição						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta

Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no curso contratação pela interposição de impugnações e recursos na esfera administrativa					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Responder prontamente os recursos administrativos e impugnações que forem protocolados			GAH/DAE DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			DCP		

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação
	Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Má qualidade dos itens adquiridos pela FMS (instrumentais cirúrgicos)

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Objetos sem a devida qualidade comprometendo a saúde do paciente, a segurança e os resultados esperados					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Checagem de toda a documentação da Contratada Checagem do descritivo e das amostras ou catálogos dos itens			GAH/DAE DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sanções Contratuais			GAH/DAE Gestor/Fiscal do Contrato		

		DAF/AJU
2.	Rompimento Contratual	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 recebimento de produto adverso ao contrato ou não aplicabilidade de sanções à contratada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicação de gestores e fiscais que possuam conhecimento dos objetos a fim de mitigar possíveis equívocos				GAH/DAE DAE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato				GAH/DAE DAE	

RISCO 03**Descrição:** Atraso na entrega dos itens gerando descumprimento de cláusulas contratuais.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda; Riscos assistenciais; Comprometimento da segurança assistencial;					
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 DAE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.	Fiscal/ Gestor do contrato. DAF AJU

RISCO 04

Descrição: Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato (empenho e pagamentos)

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



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Berté, Enfermeira**, em 03/07/2026, às 10:25, 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 **15808591** e o código CRC **0CC0DD77**.

Referência: Processo nº 00045.037311/2026-60

SEI nº 15808591

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