



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DAF-HOSPITAL-HUT

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 quantitativos e adequada descrição das Placas para Cirurgia Buco-Maxilo-Facial para atender a demanda do Centro Cirúrgico do HUT.						
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 do HUT.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar o levantamento de descritivo e de quantidades junto à Gerência Buco-Maxilo-Facial do HUT, que conhecem os itens solicitados Equipe multiprofissional para mitigar eventuais riscos na elaboração dos artefatos processuais (equipe de planejamento)				DAF-HUT e Gerência Buco-Maxilo-Facial do HUT	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Refazer os artefatos processuais	DAF-HUT
----	----------------------------------	---------

RISCO 02						
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais (mapa de riscos e DFD)						
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				DAF-HUT	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnico e jurídico.				DAF-HUT	

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 de Placas para Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Risco de prejuízo assistencial aos pacientes atendidos no HUT e que necessitam de cirurgias bucos.	
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.	DAF-HUT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;	DAF-HUT

RISCO 04						
Erros de cálculo nos quantitativos e valores estimados para a contratação.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Contratação ineficiente. Contratação que não atende as demandas em saúde do HUT para cirurgias buco. Valores estimados equivocados.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		

1.	Realizar o levantamento do número de atendimentos nos anos de 2025, para embasar a solicitação da contratação e com isso estimar de forma mais precisa a estimativa de quantidades. Manter contato com a equipe do HUT para adequações que se fizerem necessárias	DAF-HUT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redimensionar as quantidades e os valores caso sejam identificados equívocos ao longo do processo.	DAF-HUT

RISCO 05						
Definição de vigência contratual em desconformidade com as Leis Orçamentárias vigentes.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Ilegalidade ou desconformidade na definição do prazo de vigência contratual, com prejuízo administrativos e jurídico para a administração pública.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Utilizar os prazos de vigência contratual definidos nos dispositivos legais e/ou nos relatórios dos órgãos de controle.				DAF-HUT	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Modificar o prazo de vigência contratual, caso necessário.				DAF-HUT	

FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação
X	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição: Ausência ou número insuficiente de fornecedor interessada em fornecimento do objeto da contratação, tendo em vista a especificidade dos mesmos;

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano				
1.	Atraso na resolução da demanda. Prejuízo assistencial. Baixa competitividade. Número insuficiente de fornecedores habilitados.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Descrever adequadamente os objetos da contratação, quanto à especificidade quantidades.			DAF-HUT	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Diagnóstico e Revisão do Planejamento.			DAF-HUT DCP/FMS	

RISCO 02

Descrição: Apresentação de impugnação do Aviso de Contratação Direta de Contratação/ 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, protelando o andamento processual					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Responder prontamente os recursos administrativos e impugnações que forem protocolados			DAF/HUT DCP/FMS		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			DCP-FMS		

RISCO 03						
Subjetividade na escolha do Fornecedor						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Incompatibilidade Técnica Falta de Suporte Técnico Mistura de Estoque					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Proposta de Menor Preço Entrega Imediata Padronização Técnica Protocolo de Qualificação de Fornecedor Gestão de Contratos			DAF-HUT e Gerência Buco do HUT Gestor e fiscal do contrato DCP		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Transferência de Pacientes Empréstimo entre Instituições	Gerência Buco do HUT Gestor do Contrato

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

RISCO 01						
Qualidade dos itens para adequada prestação em saúde da aquisição das Placas para Reconstrução de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Placas para Reconstrução de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. 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 visando assegurar a qualificação técnica			DAF/HUT DCP/FMS		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Sanções Contratuais			Gestor/Fiscal do Contrato DAF/AJU/FMS		

2.	Rompimento Contratual	DAF/AJU/FMS
----	-----------------------	-------------

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/erros			DAF/HUT		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato			DAF/HUT		

RISCO 03						
Descrição: Atraso na entrega dos itens (Placas de Reconstrução de Buco) 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 DAF-HUT
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 (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			DAF-HUT Gestor do Contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes			NUOREM		

DAF
FMS**RISCO 05**

Execução do objeto acima do limite homologado, excedendo a previsão de contratação da Contratação.

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto

Id	Dano				
1.	Prejuízos financeiros e orçamentários. Comprometimento do planejamento da contratação. Risco de insuficiência no atendimento da demanda.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Acompanhar a execução contratual e as solicitações para assegurar que o quantitativo será suficiente para atender a demanda.			DAF-HUT e Gerência Buco do HUT Gestor e fiscal do contrato DCP	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Solicitar, via aditivo, visando a adequação do quantitativo de Placas para Cirurgia Buco para atender a demanda.			DAF-HUT e Gerência Buco do HUT Gestor do Contrato DCP/FMS	

RISCO 06

Incompatibilidade na entrega entre Placas e Motores para a Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Prejuízos financeiros e orçamentários. Falha na Sutura Travamento do Aparelho Desperdício de Material					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Conferência com código de Referência Segregação Física Tabela de Compatibilidade Exigência de Etiquetas de Rastreabilidade				DAF-HUT e Gerência Buco do HUT Gestor e fiscal do contrato DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Quarentena de Lote Notificação Técnica Rastreabilidade Reversa				DAF-HUT e Gerência Buco do HUT Gestor do Contrato DCP/FMS	

RISCO 07						
Contratação de fornecedor sem condições estruturais ou de logística, para atender a demanda da contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Comprometimento da prestação em saúde da aquisição das Placas de Reconstrução para cirurgias Buco-Maxilo-Facial. Aumento da demanda reprimida. Insatisfação na prestação em saúde aos usuários do SUS.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Solicitar habilitação técnica da empresa, de forma a contemplar as condições de execução da prestação em saúde. Realizar vistorias sempre que necessário.	DAF-HUT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento de contrato da empresa prestadora, caso os vícios na prestação, não sejam sanados.	DAF-HUT DCP/FMS



Documento assinado eletronicamente por **Erika Barbosa dos Santos Brito, Gerente de Apoio Administrativo - HUT**, em 08/09/2026, às 12:15, 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 **16539531** e o código CRC **BA82C4BF**.

Referência: Processo nº 00045.049075/2026-10

SEI nº 16539531

R. Dr. Otto Tito, nº 1820 - Bairro Redenção - - CEP 64017-775 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>