



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação
 Seleção do Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 01			
Quantidade insuficiente para atender às necessidades da população até que ocorra a conclusão do processo licitatório regular.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano: A interrupção na distribuição dos medicamentos necessários ao atendimento dos usuários da rede de atenção à saúde do município de Teresina.			
Ação Preventiva		Responsável	
Controle de estoque rigoroso a partir de sistemas informatizados que forneçam dados históricos de solicitação e consumo que reflitam as reais necessidades das unidades.		GEAFH GEAFA CAF HUT	
Ação de Contingência		Responsável	
Distribuição racional dos insumos aos estabelecimentos de saúde requisitantes.		GEAFH GEAFA CAF HUT	

FASE DE ANÁLISE

- Planejamento da Contratação
 Seleção do Fornecedor
 Gestão do contrato

RISCO 01			
Dispensa de licitação Fracassada/Deserta – falta de interesse por parte dos fornecedores			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano: Impossibilidade de aquisição e abastecimento para atendimento dos usuários por falta de fornecedor.			
Ação Preventiva		Responsável	
Elaborar especificação técnica de maneira cuidadosamente clara, objetiva e atualizada de acordo com outras especificações de contratações públicas e também verificar especificação técnica junto aos fornecedores.		GEAFH GEAFA CAF HUT	
Ação de Contingência		Responsável	
Abrir um processo emergencial ou outra ação de emergência		GEAFH / GEAFA / CAF HUT	
RISCO 02			
Seleção da empresa inapta para fornecimento dos medicamentos			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano: Contratação de empresa inapta a executar o serviço.			
Ação Preventiva		Responsável	
Na aceitação da proposta:			

Solicitar atestado de capacidade técnica dos fornecedores em quantidades de serviços similares ao desta contratação;	GEAFH GEAFA CAF HUT DCP AJU
Ação de Contingência	Responsável
Recusar se necessário, empresas que não atenderem as especificações contidas no aviso de contratação direta.	GEAFH GEAFA CAF HUT DCP AJU

FASE DE ANÁLISE

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

RISCO 01	
Falta de cumprimento contratual por parte da contratada quanto a entrega dos itens da contratação direta	
Possibilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Dano: Impossibilidade de aquisição e abastecimento para atendimento dos usuários gerando prejuízos administrativos e assistenciais	
Ação Preventiva	Responsável
Na execução contratual: Notificar a empresa contratada sobre as irregularidades apuradas, na forma da lei.	Gestor e Fiscal do Contrato GEAFH/GEAFA/CAF HUT DAF
Ação de Contingência	Responsável
Instauração de Processo Administrativo para apuração de possível inexecução contratual na forma da Lei nº14.133/2021.	GEAFH GEAFA CAF HUT DAF AJU
RISCO 02	
Itens em desacordo com as especificações técnicas comprometendo a execução contratual	
Possibilidade : () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta	
Dano: Não fornecimento dos medicamentos de acordo com as especificações gerando riscos assistenciais e de desabastecimento	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhamento e fiscalização da entrega dos itens	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato GEAFH/GEAFA/CAF HUT
Ação de Contingência	Responsável
Troca do medicamento incorreto a fim de adequação conforme a descrição contida no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato Gestor do Contrato GEAFH GEAFA CAF HUT
RISCO 03	
Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato	

Possibilidade : <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Dano: 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.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar junto ao setor competente sobre a existência de dotação para a demanda	Gestor do Contrato GEAFH/GEAFA/CAF HUT NUOREM
Ação de Contingência	Responsável
Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes	DAF



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Portela Fontenele, Gerente**, em 23/12/2025, às 12:25, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Nazare Barroso de Carvalho, Gerente de Farmácia - HUT**, em 23/12/2025, às 12:34, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Wisllan Cesar Santos Silva, Chefe de Gerência Executiva da FMS**, em 23/12/2025, às 12:56, 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 **14053095** e o código CRC **61C864C6**.