



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

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - GERCAA-DRCAA-FMS

### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

RISCO 01						
<p>Contratação sem o adequado planejamento tendo em vista a necessidade do levantamento de demanda reprimida dos exames/consulta/procedimentos, bem como da oferta e realização dos mesmos, adequação dos quantitativos e serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar para realização de consulta, exames e cirurgias nas especialidades <b>angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista</b> aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, regulados pela FMS de Teresina..</p>						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	<p>Fragilidade no levantamento das necessidades (quantidades, demanda reprimida).            Fragilidade na descrição dos tipos dos serviços necessários para atender os usuários do SUS.            Risco quando ao atendimento completo da demanda.            Prejuízos na oferta dos serviços em medicina vascular.</p>					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<p>Realizar o levantamento do quantitativo e do descritivo de forma fiel às demandas da unidade, com envolvimento de equipe multiprofissional, se for o caso.            Revisar os itens para credenciamento.            Anexar ao processo a Tabela SIGTAP.</p>				<p>DRCAA            DCP</p>	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	<p>Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP, seguindo as orientações legais e da SEMA.</p>				<p>DRCAA            DCP</p>	

<b>RISCO 02</b>						
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. Contratação Ineficiente. 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 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 DRCAA	

<b>RISCO 03</b>						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de credenciamento dos serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar nas especialidades <b>angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista</b> , 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 o credenciamento. Aumento da demanda reprimida. 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;  Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.				DRCAA 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 DCP	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
	Planejamento da Contratação
X	Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

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

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

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

RISCO 01						
Atraso injustificado da oferta dos serviços credenciados pelos prestadores habilitados						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Demora na resolução da demanda em <b>angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista</b> Aumento de demanda reprimida. Aumento da permanência dos pacientes internados. 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 Cláusulas claras e objetivas quanto às penalidades em caso de descumprimento contratual	DRCAA DCP				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Sanções Contratuais	Gestor/Fiscal do Contrato DAF/AJU				
2.	Rompimento Contratual/Descredenciamento da Contratada	DAF/AJU				

RISCO 02
<b>Descrição:</b> Gestão ou Fiscalização inadequada do contrato/credenciamento

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Fragilidade na gestão e fiscalização contratual/credenciamento, gerando riscos na prestação do serviço em <b>angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista</b> aos usuários do SUS Riscos na prestação de contas e nas cobranças feitas por parte dos prestadores					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Indicação de gestores e fiscais que possuam conhecimento da prestação dos serviços, a fim de mitigar possíveis equívocos			DRCAA		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Nomear novos fiscais ou gestores para assunção do contrato			DRCAA DAF		

<b>RISCO 03</b>						
Descrição: Inadimplência de habilitação fiscal pela contratada durante a execução contratual						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso na resolução da demanda. Comprometimento da segurança administrativa e jurídica. Redução da oferta do serviço em <b>angiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular e cardiologia intervencionista</b> .					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Deixar claro no contrato as sanções por descumprimento contratual ou atraso na prestação dos serviços.			Gestor e Fiscal do Contrato DRCAA		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Acionar o fiscal/gestor do contrato para providenciar aplicação das sanções legais.			Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA DAF AJU		
2.	Providenciar o descredenciamento conforme contrato, caso a inadimplência persista.			Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA DAF AJU		

**RISCO 04**

<b>Descrição:</b> Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato após realização do credenciamento						
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 DRCAA DAF		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar dotação suplementar caso necessário junto aos órgãos competentes			NUOREM DAF FMS		



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vasconcelos da Luz, Gerente de Regulação Controle e Avaliação Ambulatorial**, em 09/01/2026, às 09:34, 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 **14064277** e o código CRC **38AE2EF0**.

Referência: Processo nº 00045.018343/2024-42

SEI nº 14064277

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