



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						
<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 da descrição dos serviços de atendimento ambulatorial <i>Realização do exame BCR – ABL P210 QUANTITATIVO</i>, necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde.</p>						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
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 <i>Realização do exame BCR – ABL P210 QUANTITATIVO</i>.</p>					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
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 licitação. Anexar ao processo a Tabela SIGTAP.</p>			<p>DRCAA DCP</p>		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	<p>Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP, seguindo as orientação legais e da SEMA.</p>			<p>DRCAA DCP</p>		

RISCO 02						
Falha na elaboração do Termo de Referência e dos artefatos processuais, consoante os modelos disponibilizados pela SEMA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
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.					
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				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequar os artefatos processuais com inclusão das instruções ausentes, conforme pareceres técnico e jurídico.				DCP DRCAA	

RISCO 03						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativos de licitação dos serviços de atendimento ambulatorial <i>Realização do exame BCR – ABL P210 QUANTITATIVO</i> , necessários ao atendimento da demanda da Rede Municipal de Saúde.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no atendimento à necessidade judicial que motivou o licitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
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	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo;				DRCAA 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 licitação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda. Riscos assistenciais. Prejuízos administrativos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Descrever adequadamente os objetos da licitação, quanto à especificidade e quantidades necessárias. Descrever adequadamente os requisitos técnicos e forma de pagamento dos prestadores. Dar a publicidade devida ao processo de licitação, conforme as exigências legais e administrativas				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Manter a licitação vigente, enquanto permitido pela Lei, visando possibilitar o ingresso de novos prestadores conforme critérios definidos no Termo de Referência				DCP Comissão da licitação	

RISCO 02						
Descrição: Apresentação de impugnação da licitação/ Recursos administrativos pelo direito de petição						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no curso da licitação 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 Realização do exame BCR – ABL P210 QUANTITATIVO . Riscos legais e administrativos pela demora na demanda judicial 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 da Contratada				DAF/AJU	

RISCO 02						
Descrição: Gestão ou Fiscalização inadequada do contrato/licitação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na gestão e fiscalização contratual/licitação, gerando riscos na prestação do serviço em Realização do exame BCR – ABL P210 QUANTITATIVO aos usuários do SUS 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 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.	<p>Atraso na resolução da demanda. Comprometimento da segurança administrativa e jurídica. Redução da oferta do serviço em <i>Realização do exame BCR – ABL P210</i> QUANTITATIVO</p>					
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 DAF AJU				
2.	Providenciar o desconformidade conforme contrato, caso a inadimplência persista.	Fiscal/ Gestor do contrato DRCAA DAF AJU				

RISCO 04						
Descrição: Falta de dotação orçamentaria para execução do contrato após realização da licitação						
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

Responsável pela elaboração do Mapa de Gerenciamento de Risco:

LILIAN VASCONCELOS DA LUZ



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vasconcelos da Luz, Gerente de Regulação Controle e Avaliação Ambulatorial**, em 31/03/2026, às 16:28, 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 **14937837** e o código CRC **CF862C36**.

Referência: Processo nº 00045.006568/2026-92

SEI nº 14937837

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