



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 dos Grampeadores Lineares 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 Cirúrgica do HUT, que conhecem os itens solicitados Equipe multiprofissional para mitigar eventuais riscos na elaboração dos artefatos processuais (equipe de planejamento)			DAF-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, ETP 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.	<p>Atraso no atendimento à necessidade que motivou a contratação de Grampeadores Lineares.</p> <p>Risco de prejuízo assistencial aos pacientes atendidos no HUT e que necessitam de cirurgias gerais.</p>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<p>Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação;</p> <p>Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos;</p> <p>Apoiar as áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.</p>	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 via credenciamento						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	<p>Contratação ineficiente.</p> <p>Contratação que não atende as demandas em saúde do HUT para cirurgias gerais.</p> <p>Valores estimados equivocados.</p>					
Id	Ação Preventiva	Responsável				

1.	Realizar o levantamento do número de atendimentos nos anos de 2024, para embasar a solicitação do credenciamento e com isso estimar de forma mais precisa a estimativa de valor. 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 do credenciamento, 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.	Reabrir o certame	DAF-HUT DCP/FMS

RISCO 02

Contratação de fornecedor sem condições estruturais ou de logística, para atender a demanda do credenciamento.

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

Id	Dano	
1.	Comprometimento da prestação em saúde da aquisição de Grampeadores Lineares. 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.	Descredenciamento da empresa prestadora, caso os vícios na prestação, não sejam sanados.	DAF-HUT DCP/FMS

RISCO 03

Descrição: Apresentação de impugnação do edital de credenciamento/ 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 04						
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.	Rodízio Sequencial entre as Empresas Padronização Técnica Protocolo de Qualificação de Fornecedor Gestão de Contratos				DAF-HUT e Gerência Cirúrgica do HUT Gestor e fiscal do contrato DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Conversão Cirúrgica Técnica em Manual Empréstimo entre Instituições				Gerência Cirúrgica 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 dos Grampeadores Lineares.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Grampeadores Lineares 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				DFA/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 (Grampeadores Lineares) 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 do credenciamento						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Prejuízos financeiros e orçamentários. Comprometimento do planejamento do credenciamento. 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 Cirúrgica do HUT Gestor e fiscal do contrato		

		DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar, via aditivo, visando a adequação do quantitativo de Grampeadores Lineares para atender a demanda.	DAF-HUT e Gerência Cirúrgica do HUT Gestor do Contrato DCP/FMS

RISCO 06						
Incompatibilidade na entrega entre Carga e Grampeador Linear						
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 Cirúrgica 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 Cirúrgica do HUT Gestor do Contrato DCP/FMS		



Documento assinado eletronicamente por **Erika Barbosa dos Santos Brito, Gerente de Apoio Administrativo - HUT**, em 10/03/2026, às 09:31, 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 **14603621** e o código CRC **A00EEB70**.

Referência: Processo nº 00045.070214/2025-08

SEI nº 14603621

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