



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DAB-FMS

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

RISCO 01						
Morosidade no trâmite do processo de dispensa emergencial.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Sequestro de verbas públicas nas contas do município; agravamento do estado de saúde do paciente aguardando alta hospitalar para domicílio.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhamento diário da tramitação e check-list rigoroso para evitar diligências jurídicas que atrasem o processo			DAB / DCP		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acionamento da Procuradoria/Jurídico para priorização total da análise devido ao risco iminente de sanção judicial.			DAB / AJU		

RISCO 02
Prescrição médica em desacordo com a realidade do domicílio ou do quadro clínico atualizado.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de serviços desnecessários ou insuficientes; risco de morte por falta de suporte adequado; questionamento judicial por descumprimento parcial do objeto contratado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir reavaliação médica por junta técnica da FMS ante da finalização do Termo de Referência para validar a real necessidade assistencial.				DAB / Junta Médica FMS	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Realizar o levantamento de quantidades e especificações de forma fiel às demandas reais da paciente, com apoio técnico, caso identificado erro.				DAB / DCP	

RISCO 03						
Dependência excessiva de fornecedor único (Risco de descontinuidade)						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alto
Id	Dano					
1.	Interrupção súbita do serviço por falência ou incapacidade operacional da empresa; impossibilidade de remoção imediata do paciente para outro prestador devido à gravidade.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar empresas qualificadas e dar publicidade ao certame, evitando a concentração de muitos pacientes judiciais em um único CNPJ.				DAB / DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Manter registro de preços ou banco de fornecedores reserva para acionamento imediato; reabrir o certame se necessário				DAB / DCP / DAF	

RISCO 04						
Conflito entre a decisão judicial e a evolução clínica (Estabilização do quadro).						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alto
Id	Dano					
1.	Manutenção de internação domiciliar de alta complexidade para pacientes que já possuem condições de cuidados ambulatoriais; dano ao erário por superdimensionamento assistencial.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer no planejamento a necessidade de relatórios médicos mensais da contratada para reavaliar a complexidade do serviço.				DAB / Médico Assistente	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a Assessoria Jurídica (AJU) para peticionar o juízo informando a alteração do quadro clínico e solicitando o desmame do serviço.				DAB / AJU	

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

RISCO 01						
Ausência de fornecedores interessados ou capacitados para o atendimento imediato						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na resolução da demanda judicial, agravando o risco de morte do paciente e gerando multas por descumprimento de liminar.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Dar ampla publicidade ao certame e descrever adequadamente o objeto (complexidade do Home Care) e requisitos técnicos mínimos	DAB / DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Refazer as estimativas e o descritivo técnico; reabrir o certame em regime de urgência máxima	DAB / DCP

RISCO 02						
Interposição de impugnações ou recursos administrativos que paralise a contratação.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Paralisam do fluxo administrativo, impedindo a implantação do serviço no domicílio dentro do prazo judicial estipulado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Responder prontamente aos recursos e garantir que o edital esteja juridicamente blindado e com especificações claras.				DAB / DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Reabrir o certame com aproveitamento de todos os atos não comprometidos para acelerar a escolha.				DCP	

RISCO 03						
Seleção de empresa sem qualificação técnica para suporte de alta complexidade.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento da execução do suporte à vida no domicílio; risco de óbito por imperícia ou falta de equipamentos adequados.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adequar rigorosamente as exigências de habilitação técnica (alvarás, registro no conselho e atestados de capacidade) no Termo de Referência.	DAB / DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desabilitar imediatamente empresas que não atendam aos requisitos e convocar o próximo fornecedor apto.	DAB / DCP

RISCO 04						
Propostas com preços inexequíveis ou acima do valor de mercado.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Abandono do serviço pela empresa após a contratação por incapacidade financeira; ou sobrepreço gerando apontamento por órgãos de controle (TCE/CGU).					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar pesquisa de mercado robusta e análise criteriosa das planilhas de custos das empresas interessadas.	DAB / DCP				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Desclassificar propostas manifestamente inexequíveis e realizar nova rodada de negociação com os demais interessados.	DCP				

RISCO 05						
Empresa vencedora sem capilaridade logística na região de residência do paciente.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					

1.	Atraso na implantação do serviço por distância geográfica, violando o prazo fixado pelo juiz.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir comprovação de sede, filial ou plano logístico detalhado para a área específica de atendimento no momento da habilitação técnica.	DAB / DCP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar a segunda colocada que comprove prontidão logística imediata para a localidade.	DAB / DCP

RISCO 06						
Fraude ou falsidade ideológica em atestados de capacidade técnica.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Contratação de empresa “de fachada” sem experiência real em alta complexidade, colocando em risco a vida do paciente.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Realizar diligências para validar a autenticidade dos atestados e verificar o histórico de prestação de serviços em outros órgãos públicos.			DCP / DAB		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Anulação do ato de seleção, abertura de processo administrativo sancionador e denúncia aos órgão competentes.			DCP / AJU		

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

RISCO 01						
Gestão ou Fiscalização inadequada do contrato.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na fiscalização gerando recebimento de serviço adverso ao contrato (ex. falta de fisioterapeuta ou enfermeiro); não aplicação de sanções à contratada por falhas assistenciais.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Indicação de gestores e fiscais com conhecimento técnico para checagem qualitativa e quantitativa dos plantões e insumos no domicílio.			Gestor / Fiscal do Contrato e DAB		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Nomear novos fiscais ou gestores para acolhimento do contrato e regularização da fiscalização.			DAB / DAF		

RISCO 02						
Falta de dotação orçamentária para pagamentos durante a execução do Contrato (empenho)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atrasos significativos nos pagamentos que podem resultar na interrupção do serviço pela empresa, gerando crime de desobediência judicial.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Verificar rotineiramente a dotação orçamentária; solicitar empenho em tempo oportuno para as quantidades reais e necessárias.			Gestor do Contrato / DAB e DAF/NUOREM		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Solicitar dotação suplementar imediata junto aos órgãos competentes.			NUOREM / DAF e FMS		

RISCO 03						
Ausência de profissional de saúde no plantão domiciliar (“Furo de Escala”)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Desassistência ao paciente; sobrecarga de familiares sem treinamento; risco de morte por falta de manobra de ressuscitação ou aspiração.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir da contratada plano de substituição imediata de profissionais em até 2 horas e controle rigoroso de folha de ponto validada pelo fiscal/família.				Gestor do Contrato / DAB	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicação de sanções contratuais e, em casos graves, acionamento do Conselho de Classe (COREN/CRM) e substituição da empresa.				DAB / DAF / AJU	

RISCO 04						
Dificuldade na comunicação e reporte de intercorrências clínicas.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na tomada de decisão médica; agravamento de quadros infecciosos não reportados em tempo oportuno à equipe de supervisão da FMS.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer canal de comunicação 24h entre empresa e a regulação/fiscalização da FMS; exigir prontuário eletrônico ou físico atualizado diariamente no domicílio.				Gestor do Contrato / DAB	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Notificação formal da empresa para adequação do fluxo de informações sob pena de multa contratual	Fiscal do Contrato / DAB
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

RISCO 05						
Resistência ou interferência de familiares na conduta técnica						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Impedimento da realização de procedimentos necessários; riscos à segurança da equipe técnica da contratada; descumprimento do plano terapêutico.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade pela família no ato da implantação, definindo limites e normas de conduta.				DAB / Assistência Social	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspensão do serviço no domicílio e transferência do paciente para ambiente hospitalar controlado, comunicando ao Juízo.				DAB / AJU	



Documento assinado eletronicamente por **Joanyel Fabiano Silva Teles Bacelar, Secretário**, em 19/03/2026, às 11:21, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Fátima de Sousa, Diretor da Atenção Básica - DAB**, em 19/03/2026, às 11:53, 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 **14828012** e o código CRC **75D13408**.

Referência: Processo nº 00045.046224/2025-69

SEI nº 14828012

Rua Gov. Artur Vasconcelos, 3015 - Bairro Aeroporto - - CEP 64002-530 - Teresina - PI
- <http://fms.teresina.pi.gov.br/>