



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>Em cumprimento à Decisão Judicial Processo SEI n: 00045.071596/2025-39, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.</p> <p>A aquisição se faz necessária para cumprimento de ordem judicial, uma vez que a mesma tem caráter imperativo e impõe penalidade em caso de descumprimento. Faz-se necessário o fornecimento da realização de IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI), nos termos da prescrição médica, para fazer valer a decisão judicial e impedir prejuízos ao erário municipal, em razão das sanções que podem ser impostas tais como: responsabilizações de autoridades municipais, nas esferas cíveis e administrativas, bem como sequestro de numerários dos cofres municipais suficientes para o cumprimento da decisão e improbidade administrativa, além de multas pessoais na pessoa do Presidente da FMS.</p>						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	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 Realização do exame IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI)					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	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 a contratação direta por dispensa de licitação. Anexar ao processo a Tabela SIGTAP.				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer os artefatos processuais, caso necessário, conforme as sugestões da GEPCP/DCP, seguindo as orientação legais e da SEMA.				DRCAA DCP	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 contratação direta por dispensa de licitação. dos serviços de atendimento ambulatorial Realização do exame IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI), 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 que motivou a contratação direta por dispensa de licitação. Aumento da demanda reprimida. Aumento do tempo de permanência dos pacientes internados nas unidades hospitalares.					
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 contratação direta por dispensa de 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 contratação direta por dispensa de licitação., quanto à especificidade e quantidades necessárias. Descrever adequadamente os requisitos técnicos e forma de pagamento dos prestadores. Dar a publicidade devida ao processo da contratação direta por dispensa de licitação., conforme as exigências legais e administrativas				DRCAA DCP	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Manter a contratação direta por dispensa de licitação. vigente, enquanto permitido pela Lei, visando possibilitar o ingresso de novos prestadores conforme critérios definidos no Termo de Referência				DCP Comissão da contratação direta por dispensa de licitação.	

RISCO 02						
Descrição: Apresentação de impugnação da contratação direta por dispensa de licitação./ Recursos administrativos pelo direito de petição						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no curso da contratação direta por dispensa de 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 IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI). 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 da Contratada				DAF/AJU	

RISCO 02						
Descrição: Gestão ou Fiscalização inadequada da contratação direta por dispensa de licitação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Fragilidade na gestão e fiscalização a contratação direta por dispensa de licitação., gerando riscos na prestação do serviço em Realização do exame IODOTERAPIA DE					

CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI) 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.	Atraso na resolução da demanda. Comprometimento da segurança administrativa e jurídica. Redução da oferta do serviço em Realização do exame IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREÓIDE (100 MCI)					
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 a inexecução 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 contratação direta por dispensa de 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:

Maria Carolina Carvalho de Albuquerque



Documento assinado eletronicamente por **Maria Carolina Carvalho de Albuquerque, Assessor de Equipe Multiprofissional da FMS**, em 28/04/2026, às 11:09, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Vasconcelos da Luz, Gerente de Regulação Controle e Avaliação Ambulatorial**, em 28/04/2026, às 12:23, 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 **15192931** e o código CRC **FF37E8D9**.

Referência: Processo nº 00045.071596/2025-39

SEI nº 15192931

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