



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Teresina

IPMT - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando proposição de novas soluções de gestão com modelos inovadores, baseadas em experiências e estudos concretos e eficientes, face a necessidade de serem introduzidas melhores práticas na administração pública.

Considerando a capacitação dos servidores públicos, em decorrência do baixo investimento em atualizações técnicas e mercadológicas aos profissionais, em parceria com Ibegesp. Considerando proporcionar às entidades acesso aos indicadores CONESSP e outras informações relevantes que integram o panorama CONESSP (revista com 2 edições ano).

Considerando disponibilização de consultoria técnica e jurídica para auxiliar os associados em suas aquisições e contratações de serviços. Um dos principais objetivos é sanar dúvidas quanto a forma de formalização destas contratações e apresentação de subsídios legais para a efetivação das mesmas, com orientações referentes as melhores práticas do mercado e explanando a opinião legal de forma objetiva e embasada em dispositivos legais. Os associados tem a disponibilização de horas para usufruírem desse benefício ao longo do ano.

Considerando o objetivo de discutir assuntos de interesse comum e iniciativas em busca das melhores práticas de gestão e atenção à saúde, o CONESSP realiza periodicamente encontro de Instituições voltadas para a assistência à saúde dos servidores públicos no Brasil. Desde sua fundação em 2016, foram realizados encontros em São Paulo (SP), Belém (PA), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Salvador (BA) e Teresina (PI). Para cada encontro os temas são escolhidos de forma a propiciar às entidades Associadas o conhecimento e troca de experiências com os melhores profissionais de cada área.

Considerando a gestão de compras em uma instituição de saúde é pautada para atender às necessidades clínicas dos pacientes e na viabilidade financeira da instituição. O administrador hospitalar deve considerar aspectos logísticos, clínicos e operacionais garantindo a eficiência dessas atividades. E dentro das atividades inerentes a esta gestão encontra-se a cadeia de suprimentos, que pode representar mais de um terço das despesas, assim, se faz necessário que o profissional de compras consiga controlar todas as etapas da gestão, destacando a seleção, especificação e compra.

Aliado a isso, o Conessp criou um banco de dados para seus associados com lista dos principais produtos da curva ABC de uma unidade hospitalar onde contempla especificações técnicas, preços mínimos e máximos, além de fornecedores referenciados.

Considerando o Conessp como interveniente entre os associados disponibiliza plano de trabalho e termo de convênio para que seja disponibilizado serviços de assistência à saúde médico-hospitalar, via rede credenciada ou própria aos seus usuários em âmbito nacional.

O presente Convênio tem por objeto a mútua utilização da rede de prestadores de serviços de assistência médico-hospitalar especialmente indicada pelos associados, de modo que os usuários de seus serviços de saúde possam usufruir mutuamente das mesmas para atendimento em caráter de urgência durante as 12 (doze) primeiras horas de prestação de serviço.

FASE DA ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor					
	Gestão do Contrato					
RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Setor Requisitante		
Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Setor Requisitante		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Setor Requisitante		
Designar membros com mais experiência em contratações.				Setor Requisitante		
RISCO 02						
A contratação não atender às necessidades da Administração.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Prejuízo no que tange à busca das melhores práticas de gestão e atenção à saúde.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Tomar medidas e solicitar garantias da filiação e do tipo de serviços que será realizado.				Setor de Planejamento		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade.				Setor Requisitante		
RISCO 03						
Restrição da competitividade por caracterização excessiva do objeto, com requisitos de contratação além da necessidade.						

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Burocratizar demais a aquisição resultando na demora excessiva para a sua conclusão, o que por sua vez acarretaria em prejuízo na adesão junto ao CONESSP.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Avaliar se existe mais alguma entidade que forneça os mesmos serviços que a CONESSP e reavaliar os requisitos de contratação para verificar se é possível flexibilizá-los ou retirá-los.				Setor de Compras		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Catalogar entidades que forneçam os mesmos serviços que a CONESSP.				Setor de Compras		
RISCO 04						
Não realização da Adesão junto ao Conselho Nacional das Entidades de Assistência à Saúde dos Servidores Público (CONESSP).						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Prejuízo referente à assuntos de interesse comum e iniciativas em busca das melhores práticas de gestão e atenção à saúde.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Priorização desta contratação.				Setor de Planejamento		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Planejamento das novas contratações do objeto, caso sejam necessárias, de modo que seja considerado o prazo de tramitação de de novos processos.				Setor Requisitante		
RISCO 05						
Entidade com problemas na documentação exigida para a contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Não contratação do serviço.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.				Setor de Compras		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Não contratação do serviço com a respectiva entidade.				Setor de Compras		

RISCO 06						
Quando ocorrer a adesão, a mesma não corresponder ao que foi solicitado.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id Dano						
Prejuízo no que tange aos assuntos de interesse comum e iniciativas em busca das melhores práticas de gestão e atenção à saúde.						
Id Ação Preventiva				Responsável		
Conferir junto à entidade se o serviço ofertado é o mesmo que fora solicitado.				Setor de Contratos		
Inserir Cláusula no Termo de Referência que vincule o objeto da aquisição.				Setor de Contratos		
Id Ação de Contingência				Responsável		
Se possível solicitar todo o escopo dos serviços, antes da sua contratação.				Setor de Compras		
Após a adesão, caso a mesma não corresponda ao objeto vinculado no Termo de Referência, caberá a aplicação de sanções.				Setor de Contratos		
RESPONSÁVEL						
Antony Felipe Lopes Evangelista Dias integrante da equipe de planejamento da contratação Gerente Administrativo do IPMT						



Documento assinado eletronicamente por **Antony Felipe Lopes Evangelista Dias**, Servidor **terceirizado: Gerência Executiva Administrativa**, em 15/03/2024, às 10:12, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9289724** e o código CRC **56294DC3**.

Referência: Processo nº 00041.000658/2024-12 SEI nº 9289724

Rua Firmino Pires, 379 - Bairro Centro - Ed. Saraiva Center - CEP 64000-070 - Teresina - PI
- <http://ipmt.teresina.pi.gov.br/>