



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Av. Odilon Araújo, 1035, - Bairro Cristo Rei, Teresina/PI, CEP 64017-280
Telefone: - <http://www.sem-arh.pi.gov.br>

MAPA DE RISCOS - SEMARH-PI/GAB/SGE/DPLC/GLIC TERESINA/PI, 29 DE ABRIL DE 2026.

Processo nº 00130.000157/2026-05

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos (uso humano e veterinário) e insumos hospitalares e veterinários, destinados a atender as demandas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMARH/PI, especialmente no âmbito das atividades desenvolvidas pelos Castramóveis e pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS, por meio de Pregão Eletrônico, com utilização do Sistema de Registro de Preços, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço por lote e por item, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação de empresa para fornecimento de medicamentos (uso humano e veterinário) e insumos hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMARH/PI.

A gestão de riscos constitui instrumento essencial de planejamento e governança das contratações públicas, permitindo a antecipação de eventos que possam comprometer o cumprimento do objeto contratual.

Este documento foi elaborado em observância às boas práticas de gestão pública e às disposições da Lei nº 14.133/2021, considerando as fases de planejamento, licitação e execução contratual.

Registra-se que o presente instrumento foi revisto para adequação da estratégia de contratação, passando-se da adjudicação por item para o critério de julgamento pelo menor preço por lote e por item, conforme reavaliação técnica constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. MAPA DE RISCOS

Fase	Risco Identificado	Descrição do Impacto	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Ação Preventiva / Mitigação	Responsável
Planejamento	Estimativa inadequada do valor da contratação	Valores incompatíveis com o mercado, podendo gerar licitação fracassada ou prejuízo ao erário	Média	Alto	Alto	Realização de pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021, com base em banco de preços, cotações válidas e metodologia estatística adotada	GFP / Área Técnica

Planejamento	Definição inadequada das especificações técnicas	Falhas na descrição dos itens podem gerar dúvidas ou fornecimento inadequado	Baixa	Alto	Médio	Elaboração detalhada do Termo de Referência, com especificações técnicas claras (DCB, forma farmacêutica, registro ANVISA, unidade de fornecimento etc.)	GFP / Área Técnica
Planejamento	Definição inadequada da composição dos lotes	Agrupamento indevido pode restringir competitividade, reduzir disputa ou comprometer a vantajosidade	Baixa	Alto	Médio	Agrupamento por afinidade técnica, funcional e mercadológica, com justificativa no ETP e no Termo de Referência	Área Técnica / Planejamento
Planejamento	Quantitativos subestimados ou superestimados	Risco de desabastecimento ou aquisição superior à necessidade real	Média	Médio	Médio	Utilização de histórico de consumo, projeção de demanda e validação pela área requisitante	Área Demandante
Licitação	Baixa competitividade no certame	Redução do número de propostas válidas	Baixa	Médio	Médio	Estruturação de lotes compatíveis com o mercado fornecedor e ampla divulgação do edital	Agente de Contratação
Licitação	Impugnação ao edital quanto aos lotes	Atraso do certame e necessidade de revisão do edital	Baixa	Médio	Médio	Justificativa técnica do agrupamento por lotes no ETP e TR, observando competitividade e vantajosidade	Agente de Contratação / Área Técnica
Licitação	Proposta inexecutável	Propostas com preços incompatíveis com o mercado, podendo comprometer a execução	Média	Alto	Alto	Análise de exequibilidade das propostas, diligências e verificação de custos conforme Lei nº 14.133/2021	Agente de Contratação
Licitação	Proposta com erro de composição de lote	Preços inexatos ou impossibilidade de contratação do lote	Média	Médio	Médio	Conferência das propostas, saneamento de falhas formais e diligências quando cabíveis	Agente de Contratação
Execução	Atraso na entrega dos produtos	Comprometimento dos atendimentos veterinários, cirurgias e atividades operacionais	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de prazo máximo de entrega e acompanhamento da execução contratual	Fiscal do Contrato

Execução	Entrega parcial de lote	Inexecução parcial do objeto e desabastecimento setorial	Média	Alto	Alto	Controle de entregas por lote, notificação imediata e aplicação de sanções contratuais	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de produtos fora das especificações	Impossibilidade de utilização dos insumos e prejuízo ao serviço	Média	Alto	Alto	Conferência no recebimento provisório e definitivo, com possibilidade de recusa	Fiscal do Contrato
Execução	Entrega de produtos com validade inadequada	Perda de insumos e risco sanitário	Média	Médio	Médio	Exigência de prazo mínimo de validade e verificação no recebimento	Fiscal do Contrato
Execução	Desabastecimento de insumos	Interrupção dos serviços prestados pelos Castramóveis e CETAS	Média	Alto	Alto	Utilização do Sistema de Registro de Preços, planejamento de estoque e emissão tempestiva das demandas	Área Demandante
Execução	Descumprimento de normas sanitárias	Riscos à saúde animal e responsabilização da Administração	Baixa	Alto	Médio	Exigência de registro ANVISA, licença sanitária e regularidade técnica	Fiscal do Contrato
Execução	Falhas na fiscalização do contrato	Aceitação de produtos em desacordo com o contrato	Média	Médio	Médio	Designação formal de fiscal e acompanhamento contínuo da execução	Gestão de Contratos / Autoridade Competente
Execução	Dependência excessiva de único fornecedor em lote específico	Risco de rescisão ou atraso concentrado em determinado lote	Baixa	Médio	Médio	Pesquisa de mercado prévia, estruturação adequada dos lotes e convocação de remanescentes quando cabível	Área Técnica / Gestão Contratual

3. GERENCIAMENTO DO RISCO CRÍTICO

A gestão dos riscos identificados será realizada por meio do acompanhamento contínuo das etapas da contratação, com atuação conjunta da unidade demandante, do agente de contratação e da equipe de fiscalização do contrato.

Os riscos classificados como alto (como atraso na entrega, desabastecimento, entrega parcial de lote e fornecimento inadequado) deverão receber atenção prioritária, com monitoramento sistemático e adoção imediata de medidas corretivas sempre que necessário.

4. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos contribui para o fortalecimento do planejamento da contratação, permitindo maior previsibilidade, controle e eficiência na aquisição de medicamentos (uso humano e veterinário) e insumos hospitalares.

A adoção das medidas de mitigação propostas visa reduzir a probabilidade de falhas e assegurar a continuidade dos serviços prestados pela SEMARH/PI, em conformidade com os princípios da administração pública e com a legislação vigente, inclusive quanto à contratação estruturada em lotes homogêneos, considerada a solução mais vantajosa para o caso concreto.

(assinado e datado eletronicamente)

Danielle Melo Vieira

Gerente de Fauna e Proteção Animal
SEMARH-PI



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE MELO VIEIRA - Matr.0194512-2, Gerente**, em 06/05/2026, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023838203** e o código CRC **EF5EFC16**.

Referência: Processo nº 00130.000157/2026-05

SEI nº 0023838203