

Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual – PCA 2025

1. Introdução

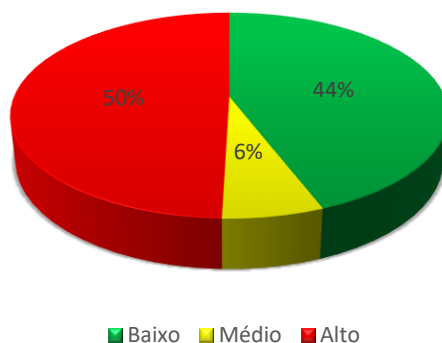
Este relatório foi elaborado em conformidade com o art. 18 do Decreto nº 67.689/2023, com o objetivo de apresentar o status atual das contratações previstas no Plano de Contratações Anual (PCA) 2025, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, UASG 380101.

Sua finalidade é identificar os principais riscos associados às contratações planejadas, propor ações corretivas e subsidiar a administração no processo decisório, em consonância com os princípios de governança pública e de gestão de riscos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

2. Situação Atual das Contratações

A seguir, apresenta-se a distribuição das contratações previstas no Plano de Contratações Anual (PCA) 2025, categorizadas conforme os níveis de risco identificados:

Relatório de Risco



Legenda de Riscos da Contratação Falhar:

-  Baixo: execução ainda viável sem risco relevante
-  Médio: atrasos moderados; requer atenção
-  Alto: risco iminente de não execução; ação imediata necessária

2.1. Dos Números Apresentados

Este relatório apresenta uma análise detalhada de **112 contratações** previstas pela UASG 380101, revelando distintos cenários de gestão.

Do total, **48 contratações foram classificadas como de baixo risco**, evidenciando bom fluxo processual e execução conforme o planejamento estabelecido para o exercício de 2025.

Em contrapartida, **56 contratações foram identificadas como de alto risco**, estando previstas para não execução ou redirecionamento.

As demais **8** foram **classificadas como de risco médio**, complementando o total de 112 contratações.

As justificativas que motivaram tais encaminhamentos são apresentadas nos Itens 4 e 6 deste relatório e parágrafos seguintes.

3. Detalhamento das Contratações

Abaixo estão listadas as contratações mencionadas no gráfico anterior, com seus respectivos detalhes.

O detalhamento contempla as seguintes informações:

- **Número:** Refere-se a um identificador sequencial ou código numérico atribuído a cada item ou contratação disponível no site do Compras. É um campo de controle para facilitar a referência individual de cada registro.
- **Nome da contratação:** Descreve a natureza ou o objeto da contratação que está sendo planejada ou realizada. É o que está sendo adquirido ou o serviço que será contratado.
- **Número do processo (SEI):** É o identificador único do processo dentro do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que formaliza e rastreia todos os trâmites e documentos relacionados àquela contratação específica.
- **Unidade requisitante:** Indica qual setor, departamento ou área da organização solicitou ou tem a necessidade daquela contratação.
- **Nível de risco:** Avalia o grau de risco associado à não realização ou a problemas na contratação. Pode ser classificado como Baixo, Médio ou Alto, por exemplo, indicando a criticidade do item.
- **Justificativa:** Explica o status da contratação (por exemplo, "Processo transferido à Polícia Penal", "Recurso não disponibilizado", "Contratação não será realizada")
- **Impacto identificado:** Descreve as consequências ou os efeitos que a não realização ou o atraso da contratação pode causar para a organização, suas operações, serviços ou usuários.
- **Ação sugerida:** Propõe o próximo passo ou a recomendação de como proceder em relação àquela contratação, com

base na justificativa e no impacto identificado. Pode ser "continuar com a contratação", "retirar do plano", "revisar", etc.

Nº	Nome da Contratação	Requisitante	Nível de Risco	Justificativa	Impacto	Ação Sugerida	Número do Processo (SEI)
1	Serviços de Migração de Windows Server	Tecnologia da Informação	Médio	Processo em andamento	acarretará em parada de sistemas e descontinuidade de serviços	Sugere-se continuar com a contratação	006.003041752025-90
2	Aquisição de Servidores Tipo Torre	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
3	Software de Auditoria	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
4	Seguro Veículos Frota da Sede	Frota e Transportes	Baixo	Processo em andamento	A falta de renovação do seguro irá onerar o Estado, em caso de sinistro com os veículos da frota	Sugere-se continuar com a contratação	006.00071076-2025-17
5	Licenças Adobe Creative Cloud	Tecnologia da Informação	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.00155705/2025-61
6	Reabertura Concurso - ASP	Gestão de Pessoas	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
7	Licenças Adobe Acrobat PRO	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00155777/2025-16
8	Atualizações de Licenças Existentes	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
9	Renovação Switchs Cisco	Tecnologia da Informação	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.00440125/2024-95
10	Software de Virtualização	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
11	Etiquetas (Portaria)	Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00259957/2024-87
12	Aquisição de Desktops	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	falta de acesso ao sistema	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
13	Sistema SAM	Tecnologia da Informação	Baixo	Contratação em processo de autuação	Descontinuidade de serviço	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
14	Plataforma de Produtividade	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Falta de renovação das licenças	Sugere-se continuar com a contratação	006.00304925/2025-24
15	Licenças de Software	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
16	Pacote Office	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
17	Service Desk	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
18	Patches de Segurança e Inventário	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
19	Licenças Visual Studio Enterprise	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado

20	Switch Core e de Borda	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
21	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
22	Serviços de GED	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
23	Solução de Business Intelligence	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
24	Certificação Digital	Tecnologia da Informação	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Sugere-se continuar com o processo	Não informado
25	E-mail Corporativo	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
26	Backup e Armazenamento	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
27	Appliance de Segurança de Dados	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
28	Equipamento Firewall	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	A não substituição da segurança da rede pode causar vazamento de dados	Sugere-se continuar com a contratação	006.00304971/2025-23
29	Internet Móvel – Comodato	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00212413/2024-51
30	Hospedagem de Servidores	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
31	Impressão e Reprografia	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00259957/2024-87
32	Hospedagem e Aplicações em Nuvem	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00080999/2024-89
33	Aquisição de Veículos	Frota e Transportes	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
34	Pad de Assinatura	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
35	Licenças Autodesk	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Descontinuidade de serviço	Sugere-se continuar com a contratação	00600179851/2023-10
36	Nobreaks – CPD	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
37	Locação de Nobreaks	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
38	Servidores – Reconhecimento Facial	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Descontinuidade do sistema	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
39	Nobreaks para Servidores	Tecnologia / Inteligência	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
40	Câmeras de Reconhecimento Facial	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
41	Serviços de Vigilância Eletrônica CFVT	Departamento de Inteligência	Baixo	Contratação dentro do prazo	A falta de segurança institucional	Sugere-se continuar com o processo	Não informado

	(Demanda Assessoria de Inteligência)						
42	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho de Ar-Condicionado	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação dentro do prazo	A não manutenção dos aparelhos de ar-condicionado poderá causar avarias e interrupção do serviço	Sugere-se continuar com o processo	Não informado
43	Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portaria	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00051579/2025-76
44	Serviços de Administração, Gerenciamento, Emissão, Distribuição e Fornecimento de Vale-Refeição	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00415479/2024-00
45	Serviços de Manutenção Técnica, Preventiva, Corretiva, Emergencial e Conservação de Elevador	Departamento de Engenharia	Médio	Processo parado na mesa da Diretoria de Infraestrutura	Poderá causar avarias e interrupção do serviço, com risco à vida	Sugere-se que a área requisitante inicie os artefatos o mais breve possível	006.00079147-2025-20
46	Aquisição de Licenças Microsoft SQL Server 2022 Enterprise	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
47	Aquisição de Mobiliário	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00056947/2025-72
48	Aquisição de Material de Consumo para a Ouvidoria	Ouvidoria	Baixo	Contratação dentro do prazo	O não atendimento às demandas de material de consumo	Sugere-se continuar com o processo	Não informado
49	Aquisição de Material de Consumo para a Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário	Corregedoria	Baixo	Contratação dentro do prazo	O não atendimento às demandas de material de consumo	Sugere-se continuar com o processo	Não informado
50	Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Inteligência e Segurança	Diretoria de Inteligência	Alto	Retirar da UASG 380101 e alocado à UASG 990189	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
51	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Ouvidoria e Corregedoria do Sistema Penitenciário	Ouvidoria/Corregedoria	Alto	Retirar da UASG 380101 e alocado à UASG 990189	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00056947/2025-72
52	Aquisição de Coletes Balísticos	Diretoria de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00055130/2025-87
53	Serviços de Obras de Reforma Geral na Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação com a área requisitante	Poderá causar avarias na estrutura e interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com a contratação	006.00071137/2025-46
54	Aquisição de Projetor para Auditório - Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação dentro do prazo	Pode causar interrupção de apresentações/reunião/eventos	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
55	Serviços de Obras para a Nova Sede da Escola da Administração Penitenciária	Departamento de Engenharia	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
56	Serviços de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00028006/2025-49

57	Aquisição de Cadeiras e Porta Carregadores	Diretoria de Inteligência	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
58	Aquisição de Papel Toalha, para o exercício de 2026	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Contratação dentro do prazo	A falta de material de consumo	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
59	Aquisição de Munição 7,62x51mm	Diretoria de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
60	Aquisição de Bateria para Radiocomunicador Portátil	Diretoria de Inteligência	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
61	Aquisição de Material de Escritório e Material de Limpeza	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00406711/2024-19
62	Aquisição de Colete Dissimulado	Diretoria de Inteligência	Alto	Recurso não disponibilizado	A não modernização da segurança institucional	Sugere-se estimativa incorreta no PNCP	006.00308295/2024-86
63	Serviços de Obras para Modernização dos Elevadores da Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação com a área requisitante	Poderá causar interrupção do serviço	Sugere-se continuar com a contratação	006.00079147/2025-20
64	Aquisição de Capacete Balístico	Diretoria de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00113306-2025-22
65	Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00028014/2025-95
66	Serviços de Manutenção com Remoção e Reinstalação de Bomba Injetora	Departamento de Engenharia	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00079181-2025-02
67	Aquisição de Televisão	Diretoria de Inteligência	Alto	Contratação não será realizada	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
68	Serviços de Obras de Reforma Geral na Sede da Polícia Penal	Departamento de Engenharia	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
69	Aquisição de Material para Infraestrutura	Inteligência	Alto	Contratação não será realizada	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
70	Serviços de Confecção de Folders	Assessoria de Imprensa	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00020006/2024-10
71	Serviço de Locação e Manutenção de Equipamento de Radiocomunicação	Diretoria de Inteligência	Alto	A contratação é aquisição e não serviço	Alterar o DFD	Atualizar o DFD	006.00141761/2025-18
72	Serviços de Obras de Reforma e Adequação da Sede para AVCB	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação dentro do prazo	Poderá causar avarias na estrutura e interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
73	Serviços de Confecção de Fichas Cerimoniais	Departamento de Núcleo de Material e Patrimônio	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
74	Aquisição de Equipamento de Infraestrutura	Tecnologia da Informação	Baixo	Encaminhado para CJ	Poderá causar interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com a contratação	006.00220208/2025-41
75	Serviços de Desinfestação e Desinfecção de Caixas d'Água - Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00484707/2024-83

76	Serviços de Desinsetização e Desinfecção de Caixas d'Água - Sede Polícia Penal	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00008881-2025-12
77	Serviços de Instalação de Paineis de Placa Digital	Diretoria de Inteligência	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
78	Aquisição de Papel Higiénico e Sabonete Líquido, com entrega parcelada, para o exercício de 2026	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Contratação dentro do prazo	A falta de material de consumo	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
79	Aquisição de Escudo Balístico	Diretoria de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00113317/2025-11
80	Aquisição de Munição Não Letal - Uso Operacional	Departamento de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00159297/2025-16
81	Aquisição de Munição 5,56x45mm	Departamento de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00141914/2025-27
82	Aquisição de Espingarda 12GA	Departamento de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00159249/2025-28
83	Aquisição de Fuzil 7,62x51mm	Departamento de Inteligência	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00113322-2025-15
84	Serviços de Recuperação e Modernização do Sistema de Ar Condicionado da Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Processo encaminhado a Assistência Técnica	Poderá causar avarias e interrupção do serviço	Sugere-se continuar com a contratação	006.00079055/2025-40
85	Serviços de Obras de Reforma do Térreo da Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Processo já foi atuado no SEI	Poderá causar avarias na estrutura e interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com o processo	Não informado
86	Serviços de Sustentação de Sistemas Legados	Departamento de Tecnologia da Informática	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
87	Serviços de Ponto de Conferência Digital e Plataforma	Departamento de Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
88	Serviços de Agendamento Sistematizado de Viagens Corporativas	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00107299/2025-20
89	Serviços de Motofrete	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00176428-2024-49
90	Aquisição de Papel Sulfite A4, para o exercício de 2026	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Contratação dentro do prazo	A falta de material de consumo	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
91	Aquisição de Água Mineral, para o exercício de 2026	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Contratação dentro do prazo	A falta de material de consumo	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
92	Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00450927-2024-11
93	Aquisição de Granada - Uso Operacional	Diretoria de Inteligência	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00361301/2024-23
94	Aquisição de Equipamento de	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de		Sugere-se continuar com a contratação	Não informado

	Informática			autuação	Descontinuidade de serviço		
95	Serviços de Realocação de Gerador	Departamento de Engenharia	Baixo	Revisão do TR e Edital devido à atualização	Descontinuidade de serviço	Sugere-se continuar com a contratação com as devidas correções	006.00079181/2025-02
96	Serviços para Realização de Concurso Público	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	006.00359576/2024-05
97	Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho	Gestão de Pessoas	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
98	Serviços para Realização de Concurso Público	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
99	Serviço de seguro de veículos blindados	Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00070987-2025-27
100	Aquisição de Mastro para Hasteamento de Bandeira	Departamento de Engenharia	Baixo	Devolvido à área requisitante devido a erros	Descontinuidade de serviço	Sugere-se correção dos artefatos	Não informado
101	Serviços de Seguro Total de Veículos da Frota da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária	Departamento de Frota e Transportes	Alto	Contratação planejada está errada	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar a duplicidade do PCA 2025	Não informado
102	Serviços de Planejamento, Organização e Realização de Concurso Público - Cargos de Policial Penal	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
103	Aquisição de Papel Higiênico	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Processo em andamento	A falta de material de consumo	Sugere-se continuar com a contratação com a devida correção	006.001554382025-21
104	Locação de Veículos - Leves / Pesados	Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00114900/2025-31
105	Aquisição de Microcomputadores - Projeto Reconhecimento Facial	Tecnologia da Informação	Alto	Recurso não disponibilizado	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
106	Aquisição de Rádio Comunicador	Diretoria de Inteligência	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00083572 2025-13
107	Serviço de confecção e fornecimento de medalhas condecorativas	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00232204/2025-13
108	Contratação de serviços para confecção de painéis expositores	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00136951-2025-13
109	Contratação de serviços contínuos de copa	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00052369-2025-03
110	Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados	Frota e Transportes	Baixo	Artefatos já estão sendo realizados	Descontinuidade de serviço	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
111	Solicitação de pagamento de RRT	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00083572 2025-13

112	Aquisição de dispositivo de bloqueador de sinal	Departamento de Inteligência	Alto	Contratação não será realizada	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
-----	---	------------------------------	------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------

4.0 Contratações em Atraso

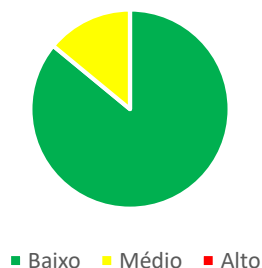
Do total de contratações analisadas, **33 processos** foram transferidos para a Polícia Penal, em decorrência da recente criação desse órgão e da consequente redefinição de competências institucionais.

Historicamente, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) era responsável pela condução de licitações e contratações destinadas a atender demandas que, atualmente, são de atribuição da Polícia Penal. Essa situação perdurou até a formalização da respectiva UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais), específica para a nova estrutura.

Grande parte desses processos, classificados como de alto risco, apresentou inconsistências nos valores estimados registrados PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) ou teve seus recursos orçamentários realocados em razão da separação entre as entidades.

Diante desse contexto, recomenda-se a exclusão desses itens do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025 da UASG 380101, tendo em vista que as respectivas contratações não estão mais sob a gestão da Secretaria da Administração Penitenciária. Ressalta-se, ainda, que os recursos orçamentários vinculados, foram repassados à UASG da Polícia Penal, com o objetivo de custear contratos em andamento e viabilizar eventuais novas contratações sob responsabilidade da nova unidade gestora.

Atualização do Relatório de Riscos – Exclusão das Contratações de Alto Risco



Legenda de Riscos da Contratação Falhar:

- ◆ Baixo: execução ainda viável sem risco relevante
- ◆ Médio: atrasos moderados; requer atenção
- ◆ Alto: risco iminente de não execução; ação imediata necessária

Por ausência de Dotação Orçamentária Disponível

Das contratações analisadas, 16 (dezesseis) não poderão ser executadas em razão da ausência de dotação orçamentária disponível. Embora os respectivos recursos tenham sido previstos durante o planejamento, não foram aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e, por consequência, não foram alocados à unidade orçamentária responsável, inviabilizando a tramitação dos processos de contratação.

As contratações afetadas são as seguintes:

- **Nº 3: Softwares de Auditoria**
- **Nº 10: Softwares de Virtualização**
- **Nº 17: Service Desk**
- **Nº 18: Paths de Segurança**
- **Nº 27: Appliance de Segurança de Dados**
- **Nº 33: Aquisição de Veículos**
- **Nº 39: Nobreaks-CPD**
- **Nº 40: Câmeras de Reconhecimento Facial**
- **Nº 55: Serviços de Obras para a Nova Sede da Escola da Administração Penitenciária**
- **Nº 57: Aquisição de Coldres e Porta Carregadores**
- **Nº 60: Aquisição de Bateria para Radiocomunicador Portátil**
- **Nº 62: Aquisição de Colete Dissimulado**
- **Nº 71: Serviço de Locação e Manutenção de Equipamento de Radiocomunicação**
- **Nº 97: Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho**
- **Nº 105: Aquisição de Microcomputadores-Projeto Reconhecimento Facial**

Por Decisão da Área Requisitante

Quatro contratações foram canceladas por decisão da própria área requisitante, por razões distintas da ausência de dotação orçamentária ou da redistribuição de competências à Polícia Penal.

As contratações em questão são as seguintes

Nº 67: Aquisição de Televisão

Nº 69: Aquisição de Material para Infraestrutura

Nº 73: Serviços de Confecção de Fichas Cerimoniais

Nº 112: Aquisição de dispositivo de bloqueador de sinal

Por Erro da Área Requisitante

Identificou-se uma contratação com falhas de planejamento que impedem sua execução, a saber:

- **Nº 50: Aquisição de Material Permanente para o Departamento de Inteligência e Segurança**
- **Nº 51: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Ouvidoria e Corregedoria do Sistema Penitenciário**
- **Nº 71 : Serviço de Locação e Manutenção de Equipamento de Radiocomunicação**
- **Nº 100: Serviços de Seguro Total de Veículos da Frota da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária**

5. Racionalização do Planejamento: Exclusões no PCA 2025

Considerando a exclusão das contratações vinculadas à Polícia Penal, bem como aquelas suspensas em virtude da ausência de dotação orçamentária disponível, por decisão da área requisitante ou por falhas no planejamento da própria área requisitante, o planejamento das contratações remanescentes no PCA 2025 apresenta maior clareza e consistência.

A manutenção desses processos no escopo atual poderia comprometer a qualidade da análise, ocasionando distorções e possíveis vieses nos dados apresentados no Relatório de Risco do Plano de Contratações Anual (PCA).

Com a exclusão desses itens do PCA 2025, espera-se obter um panorama mais realista, preciso e condizente com a atual estrutura administrativa da Secretaria da Administração Penitenciária, o que permitirá um direcionamento mais eficaz das ações e decisões estratégicas.

6. Análise dos Atrasos nas Contratações

Ao examinarmos o panorama geral das contratações, foram identificados atrasos em alguns poucos processos. Ainda que pontuais, tais atrasos podem comprometer o cumprimento dos cronogramas previstos para a entrega de bens e serviços essenciais.

Nas contratações afetadas, as ações recomendadas envolvem, em geral, a necessidade de elaboração de documentos pendentes, correção de artefatos ou agilização de trâmites atualmente paralisados em determinadas etapas como na Consultoria Jurídica do órgão ou nas mesas virtuais dos servidores responsáveis.

A não observância de decretos ou a interrupção de serviços essenciais constituem exemplos concretos dos impactos decorrentes desses atrasos.

Dessa forma, torna-se imprescindível um acompanhamento rigoroso, a fim de mitigar os efeitos negativos e assegurar o andamento regular e eficiente das contratações.

6.1 Contratações de Nível de Risco Médio com Atraso

Das 8 (oito) contratações classificadas como de **nível de risco médio**, observa-se que a maioria se encontra em situação de atraso, sem conclusão até o momento da análise.

A principal justificativa para esse cenário é que grande parte dos processos ainda está sob responsabilidade da **área requisitante**, aguardando o início da elaboração dos artefatos necessários ou a retomada do fluxo processual.

Esses atrasos podem acarretar impactos significativos, como a indisponibilidade de softwares essenciais, obsolescência tecnológica e aumento da vulnerabilidade de sistemas.

Para esses casos, a ação recomendada é o **início da produção dos artefatos** ou a **continuidade dos trâmites de contratação**, com ênfase na necessidade de mobilização interna para que os processos avancem e os riscos operacionais sejam mitigados.

Os dados pormenorizados das contratações classificadas como de risco médio, incluindo número do processo, objeto, situação atual e ação sugerida, encontram-se detalhados abaixo

conforme tabela a seguir.

Nº	Nome da Contratação	Requisitante	Nível de Risco	Justificativa	Impacto	Ação Sugerida	Número do Processo (SEI)
1	Serviços de Migração de Windows Server	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em andamento	Descontinuidade de serviços	Sugere-se continuar com a contratação	006.003041752025-90
12	Aquisição de Desktops	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Falta de acesso ao sistema	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
14	Plataforma de Produtividade	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Falta de renovação das licenças	Sugere-se continuar com a contratação	006.00304925/2025-24
28	Equipamento Firewall	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de	Vazamento de dados	Sugere-se continuar com a	006.00304971/2025-23

				autuação		contratação	
35	Licenças Autodesk	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Descontinuidade de serviço	Sugere-se continuar com a contratação	00600179851/2023-10
38	Servidores – Reconhecimento Facial	Tecnologia da Informação	Baixo	Contratação em processo de autuação	Descontinuidade do sistema	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado
45	Serviços de Manutenção Técnica, Preventiva, Corretiva, Emergencial e Conservação de Elevador	Departamento de Engenharia	Médio	Processo parado na mesa da Diretoria de Infraestrutura	Descontinuidade de serviço, com risco à vida	Sugere-se que a área requisitante inicie os artefatos o mais breve possível	006.00079147-2025-20
94	Aquisição de Equipamento de Informática	Tecnologia da Informação	Médio	Contratação em processo de autuação	Poderá causar interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com a contratação	Não informado

7. Observações Gerais

As 33 contratações classificadas como de alto risco, e que foram transferidas para a Polícia Penal, são consideradas "atrasadas" no contexto do planejamento original da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), UASG 380101, em razão de um processo de transição institucional.

Importante destacar que esse “atraso” não decorre de falhas processuais internas ou de gargalos operacionais usuais, mas sim de uma interrupção estrutural no fluxo originalmente previsto, motivada por fatores como:

- Criação recente da Polícia Penal: A constituição da nova estrutura organizacional acarretou a redefinição de competências e atribuições relacionadas às contratações públicas.
- Gestão transitória pela SAP: Até a formalização da UASG própria da Polícia Penal, a SAP ficou responsável, de forma provisória, pela condução dos processos licitatórios e contratuais voltados à nova estrutura.

Assim, a não concretização dessas contratações no cronograma originalmente previsto pela SAP é consequência direta dessa reestruturação administrativa.

A retirada desses itens do Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025 formaliza essa transição e alinha o planejamento da SAP à nova realidade institucional, evitando inconsistências e distorções na análise de risco.

8. Considerações Finais

A análise de risco apresentada neste relatório tem por objetivo contribuir para o aumento da eficiência e efetividade no planejamento das contratações públicas no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária.

Verificou-se um número expressivo de contratações classificadas com **alto risco**, em grande parte em decorrência de fatores como **falta de recursos orçamentários** ou **transferência de processos à Polícia Penal**, no contexto da reestruturação institucional.

Para a mitigação dos riscos e a execução adequada do Plano de Contratações Anual (PCA) 2025, medidas como a reavaliação de processos, a correção tempestiva dos artefatos e o estreitamento da comunicação com as áreas **requisitantes** mostram-se fundamentais.

A **gestão proativa de riscos**, aliada a um **monitoramento contínuo das etapas contratuais**, é indispensável para assegurar a conformidade, a eficiência e a aderência dos processos às diretrizes da administração pública.

Este relatório, ao identificar os principais entraves e atrasos, constitui-se como uma ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisão. Recomenda-se que análises dessa natureza sejam atualizadas periodicamente, possibilitando o acompanhamento dinâmico da evolução das contratações, com identificação ágil de novos gargalos ou avanços.

Ressalta-se que uma nova análise será realizada em setembro, em conformidade com o disposto no art. 18, § 1º, do Decreto Estadual nº 67.689/2023, reforçando o compromisso com a revisão contínua e a melhoria dos processos de planejamento e gestão de riscos.

Por fim, reforça-se a importância de fortalecer a articulação entre todas as áreas envolvidas, a fim de mitigar inconsistências, evitar atrasos futuros e garantir que os recursos disponíveis e as necessidades institucionais sejam plenamente atendidos.