

Relatório de Riscos (art. 18 do Decreto nº 67.689/2023)

JULHO/2025

UASG: 990189

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

### **1. Introdução**

O presente relatório apresenta a análise dos riscos das contratações vinculadas à UASG 99189, com foco na aplicação dos saldos remanescentes do Fundo Penitenciário Estadual, voltado à modernização do sistema penitenciário paulista.

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

A elaboração deste documento segue os parâmetros do art. 18 do Decreto nº 67.689/2023 e tem como objetivo subsidiar a execução das ações previstas no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025.

### **2. Metodologia**

A avaliação considerou as informações referente ao PCA da UASG 99189/2025, classificando os riscos em três níveis (baixo, médio e alto), com base nos dados disponíveis até julho de 2025. Foram analisadas 10 contratações no total.

### **3. Distribuição dos Riscos**

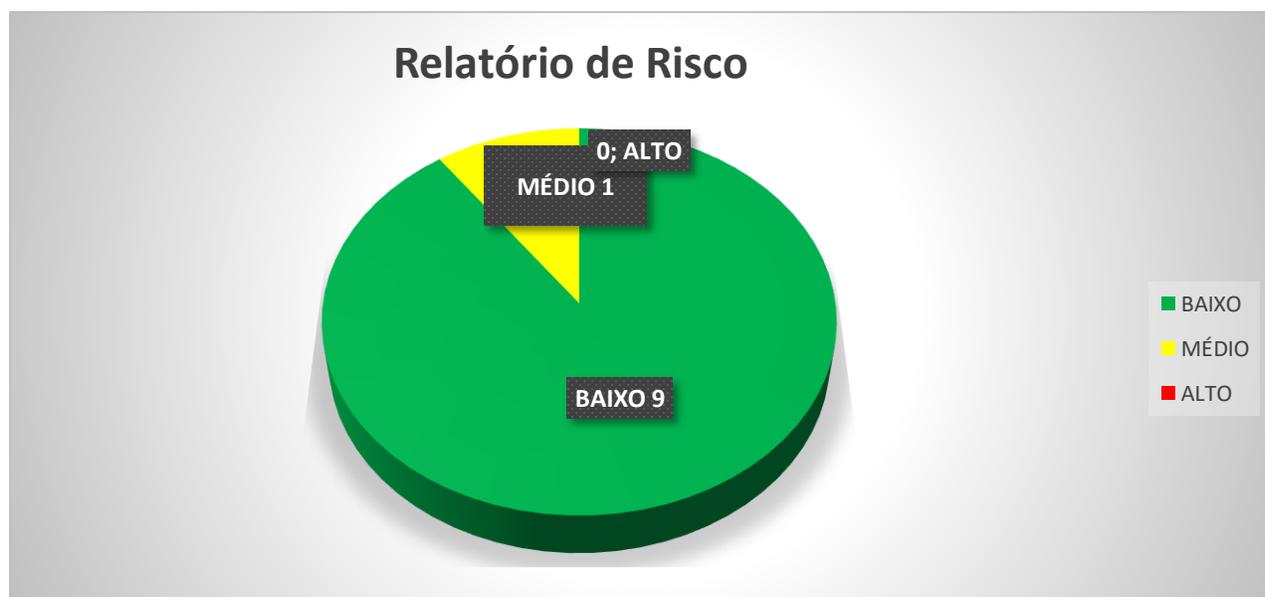
Dos contratos analisados:

- 90% apresentam risco Baixo;
- 10% apresentam risco Médio;
- 0% apresentam risco Alto.

Relatório de Riscos (art. 18 do Decreto nº 67.689/2023)

JULHO/2025

UASG: 990189



Legenda – Nível de Risco da Contratação:

- ◆ Baixo: execução viável, sem riscos relevantes;
- ◆ Médio: possibilidade de atrasos moderados; exige atenção;
- ◆ Alto: risco iminente de não execução; demanda ação imediata.

A única contratação com risco médio refere-se a uma demanda da área de inteligência, cujo processo depende de correções nos artefatos para prosseguimento.

#### 4. Tabela Resumo das Contratações

Nº	Nome da Contratação	Área Requisitante	Nº do Processo (SEI)	Nível de	Ação Sugerid	Status
----	---------------------	-------------------	----------------------	----------	--------------	--------

Relatório de Riscos (art. 18 do Decreto nº 67.689/2023)

JULHO/2025

UASG: 990189

				Risco	a	
001	Acessórios para Uniformes Funcionais Operacionais	Polícia Penal (Fundos)	006.0000473420 25-65	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
002	Materiais Permanentes para Ouvidoria/Corregedoria	Ouvidoria/Corregedoria (Fundos)	006.00056947/2 025-72	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
003	Detector de Junção Não Linear	Inteligência (Fundos)	006.0043636420 24-41	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
004	Câmera com Leitor de Reconhecimento Facial	Inteligência (Fundos)	006.0015589020 25-93	Médio	Correção de artefatos	Suspensão
005	Itens de Habitação (Roupa de Cama – PPLs)	Coord. Execução Penal – Norte	006.0015644420 25-04	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
006	Acessórios para Uniformes (Repetido)	Polícia Penal (Fundos)	006.0000473420 25-65	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
007	Materiais Permanentes para Ouvidoria	Ouvidoria (Fundos)	006.0006004420 25-96	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
008	EAD – Jogos de Guerra	Inteligência (Fundos)	006.0014588620 25-17	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
009	EAD – Pilotagem de Drone	Inteligência (Fundos)	006.0014671720 25-02	Baixo	Não classificada	Pregão realizado
10	Aquisição de Drone	Inteligência (Fundos)	006.0017449020 25-87	Baixo	Não classificada	Pregão realizado

## 5. Sobre a Suspensão

Relatório de Riscos (art. 18 do Decreto nº 67.689/2023)

JULHO/2025

UASG: 990189

Conforme demonstrado na tabela acima, a contratação nº 004, referente à câmera com leitor de reconhecimento facial, encontra-se suspensa para adequação das especificações técnicas descritas no Termo de Referência. O processo permanece sob responsabilidade da área requisitante, que deverá promover as devidas correções para o regular prosseguimento.

## **6. Considerações Finais**

A análise realizada indica que a maioria das contratações planejadas pela UASG 99189 apresenta risco baixo, com certames já concluídos. A única exceção é a contratação suspensa, que aguarda ajustes técnicos.

A execução eficaz dos recursos provenientes do FUNDO simboliza um avanço relevante na modernização do sistema prisional paulista, refletindo práticas adequadas de planejamento e gestão pública.