

Execução 2025

Plano de Contratações Anual – PCA

380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E
ASSES.SEC.AD.PEN

Gabriela Franco Carvalheiro

Chefe Do Departamento de Despesas

Gabrielly Harumi Iticava

Assistente II

Larissa Eiras de Oliveira Melin

Assistente Técnico IV

Rebeca Bertocco Ribeiro

Coordenadora de Finanças

Raquel Soares Farias dos Santos

Diretora de Administração e Finanças

Plano de Contratações Anual – PCA 2025

Gabriela Franco Cavalheiro

Chefe Do Departamento de Despesas

Gabrielly Harumi Iticava

Assistente II

Larissa Eiras de Oliveira Melin

Assistente Técnico IV

Rebeca Bertocco Ribeiro

Coordenadora de Finanças

Raquel Soares Farias dos Santos

Diretora de Administração e Finanças

1. Introdução

A Lei nº 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, coloca o planejamento como elemento essencial para uma gestão pública eficaz. O objetivo é assegurar que todas as contratações estejam compatíveis com os limites e diretrizes da Lei Orçamentária Anual (LOA), evitando imprevistos e garantindo maior controle dos recursos públicos.

Dentro dessa lógica, a legislação instituiu a obrigatoriedade do Plano de Contratações Anual – PCA, que reúne, de forma organizada, as necessidades de bens, serviços e obras previstas pelo órgão ou entidade. Esse instrumento fortalece a previsibilidade, aumenta a transparência e promove maior eficiência na execução das contratações públicas.

Portanto, 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 estabelecidas na Lei nº 14.133/2021

2. Situação Atual das Contratações

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

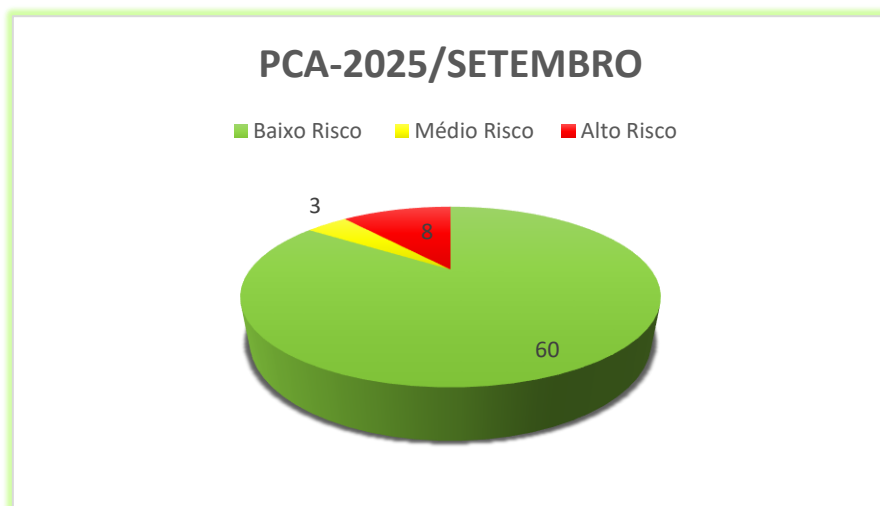
Baixo Risco: Contratações que possuem baixa probabilidade de não execução, pois estão previstas para ocorrer dentro do prazo estabelecido ou já foram efetivamente realizadas.

Médio Risco: Contratações que demandam atenção especial, porém ainda com possibilidade de execução no período previsto.

Alto Risco: Contratações com grande probabilidade de não serem concretizadas no exercício (em razão de atrasos significativos, transferência para a Polícia Penal ou erros identificados pela área requisitante).

2.1 Dos Números Apresentados

O presente relatório apresenta a análise de 71 (setenta e um) contratações previstas no PCA 2025, das quais 60 (sessenta) foram classificadas como de baixo risco, 03 (três) como de médio risco e 08 (oito) como de alto risco.



3. Detalhamento das Contratações

Abaixo estão listadas as contratações mencionadas no gráfico referente ao tópico 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 endereço eletrônico <https://www.comprasnet.gov.br/>. 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	Contratação em andamento	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.003041752025-90
2	Seguro Veículos Frota da Sede	Departamento de Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00071076-2025-17
3	Licenças Adobe Creative Cloud	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00155705/2025-61
4	Licenças Adobe Acrobat PRO	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00155777/2025-16
5	Renovação Switchs Cisco	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.00440125/2024-95
6	Etiquetas (Portaria)	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00259957/2024-87
7	Aquisição de Desktops	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Computadores com problemas e falta de acesso ao sistema	Sugere-se continuar com a contratação	006.00220208/2025-41
8	Sistema SAM	Tecnologia da Informação	Alto	Aditamento	Não se aplica	Excluir do PCA	Não informado
9	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
10	Certificação Digital	Tecnologia da Informação	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Sugere-se continuar com o processo	006.002741642025-79
11	Equipamento Firewall	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	Não se aplica	Excluir do PCA	006.00304971/2025-23
12	Internet Móvel – Comodato	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00212413/2024-51
13	Impressão e Reprografia	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00259957/2024-87
14	Licenças Autodesk	Tecnologia da Informação	Médio	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	00600179851/2023-10
15	Servidores – Reconhecimento Facial	Tecnologia da Informação	Alto	Processo transferido à Polícia Penal	Não se aplica	Excluir do PCA	006.00310269/2025-07
16	Serviços de Vigilância Eletrônica CFVT (Demanda Assessoria de Inteligência)	Departamento de Inteligência	Baixo	Aditamento	Não se aplica	Já foi excluído	Não informado
17	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	006.00079055/2025-40
18	Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portaria	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00051579/2025-76
19	Serviços de Administração, Gerenciamento, Emissão,	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00415479/2024-00

	Distribuição e Fornecimento de Vale-Refeição						
20	Serviços de Manutenção Técnica, Preventiva, Corretiva, Emergencial e Conservação de Elevador	Departamento de Engenharia	Alto	Sem Recurso Orçamentário	A não manutenção dos elevadores poderá causar avarias e interrupção do serviço, com risco à vida	Excluir do PCA	006.00079147-2025-20
21	Aquisição de Mobiliário	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00056947/2025-72
22	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
23	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
24	Serviços de Obras de Reforma Geral na Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação com a CJ	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.00071137/2025-46
25	Aquisição de Projetor para Auditório - Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação dentro do prazo	A não aquisição do projetor pode causar interrupção de apresentações	Sugere-se continuar com a contratação	006.001882092025-93
26	Serviços de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00028006/2025-49
27	Aquisição de Papel Toalha, 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
28	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
29	Serviços de Obras para Modernização dos Elevadores da Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação com a CJ	A não modernização dos elevadores pode causar interrupção do serviço	Sugere-se continuar com a contratação	006.00079147/2025-20
30	Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00028014/2025-95
31	Serviços de Confeção de Folders	Assessoria de Imprensa	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00020006/2024-10
32	Serviços de Obras de Reforma e	Departamento de Engenharia	Baixo	Contratação dentro do prazo	A não reforma do prédio poderá causar avarias na estrutura e	Sugere-se continuar com a contratação	006.001965262025-83

	Adequação da Sede para AVCB				interrupção dos serviços		
33	Aquisição de Equipamento de Infraestrutura	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00220208/2025-41
34	Serviços de Desinsetização e Desinfecção de Caixas d'Água – Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00484707/2024-83
35	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
36	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
37	Serviços de Obras de Reforma do Térreo da Sede	Departamento de Engenharia	Baixo	Processo já foi atuado no SEI	A não reforma do prédio poderá causar avarias na estrutura e interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com o processo	006.002932592025-91
38	Serviços de Agenciamento Sistematizado de Viagens Corporativas	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00107299/2025-20
39	Serviços de Motofrete	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00176428 2024-49
40	Aquisição de Papel Sulfite A4, 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
41	Aquisição de Água Mineral, com entrega parcelada, para o exercício de 2026	Núcleo de Material e Patrimônio	Alto	Erro da área requisitante	PNCP com valor estimado incorreto	Sugere-se retirar do PCA 2025	Não informado
42	Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00450927-2024-11
43	Aquisição de Granada - Uso Operacional	Diretoria de Inteligência	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.003613012024-23
44	Aquisição de Equipamento de Informática	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	A não aquisição dos equipamentos pode causar interrupção dos serviços	Sugere-se continuar com a contratação	006 00220208 2025 41

45	Serviços de Realocação de Gerador	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00079181/2025-02
46	Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho	Gestão de Pessoas	Alto	Processo já foi atuado no SEI	Não se aplica	Não classificado	006.00322027/2025-58
47	Serviço de seguro de veículos blindados	Departamento de Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00070987-2025-27
48	Aquisição de Mastro para Hasteamento de Bandeira	Departamento de Engenharia	Baixo	Devolvido à área requisitante devido a erros	A não aquisição do mastro pode causar interrupção do serviço	Sugere-se correção dos artefatos	006.00204073/2025-76
49	Aquisição de Papel Higiénico	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.001554382025-21
50	Locação de Veículos - Leves / Pesados	Departamento de Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00114900/2025-31
51	Aquisição de Rádio Comunicador	Diretoria de Inteligência	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00083572 2025-13
52	Serviço de confecção e fornecimento de medalhas condecorativas	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00232204/2025-13
53	Contratação de serviços para confecção de painéis expositores	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00136951-2025-13
54	Contratação de serviços contínuos de copa	Gabinete	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00052369-2025-03
55	Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados	Departamento de Frota e Transportes	Alto	Aditamento	Não se aplica	Excluir do PCA	Não informado
56	Solicitação de pagamento de RRT	Departamento de Engenharia	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00083572 2025-13
57	Aquisição de tablet - ARP 003/2025 - PRODESP	Tecnologia da Informação	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00305869/2025-45
58	Aquisição de Sulfite, com Entrega Parcelada, para o Exercício de 2025	Departamento de Despesas	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	não classificado	006.00028396/2025-57
59	Aquisição de peças dos 04 (quatro)	Departamento de	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00238828/2025-36

	elevadores da SAP	Manutenção e Conservação					
60	Serviço de Hospedagem-SEDE	Tecnologia da Informação	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00335563/2025-13
61	Fornecimento de Licenças de Software Pacote AEC Collection	Departamento de Engenharia	Alto	Contratação não será realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00351072/2025-10
62	Aquisição de Papel Toalha-2025	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00345601/2025-46
63	Laudo de Avaliação Técnica de um Imóvel	Gabinete	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00029638/2023-68
64	Serviço de confecção de placas indicativas	Núcleo de Material e Patrimônio	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00238342/2025-06
65	Aquisição de material permanente destinados a CASP	CASP	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00362674/2025-01
66	Aquisição de Eletrodoméstico Para Assessoria Militar	Assessoria Militar	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00356412/2025-07
67	ART-CDP II de Guarulhos	Departamento de Engenharia	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	<u>006.00386980/2025-24</u>
68	Conservação do Sistema de PABX	Departamento de Administração	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00376552/2025-93
69	Locação de veículo novo, de representação do grupo B	Departamento de Frota e Transportes	Baixo	Licitação Realizada	Não se aplica	Não classificado	006.00294928/2025-42
70	Aquisição de material permanente (câmera portátil. smartphone câmera digital).	Imprensa	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00366697/2025-86
71	Aquisição de 8 (oito) pneus novos	Departamento de Despesas	Baixo	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	006.00356454-2025-30

4. Análise Comparativa da Gestão de Riscos – Julho e Setembro/2025

No relatório de Gestão de Riscos apresentado em julho de 2025, foram registradas 112 contratações previstas pela UASG 380101, revelando distintos cenários de execução e potencialidades de risco.

A análise permitiu identificar situações que demandam atenção quanto as decisões das áreas requisitantes e eventuais inconsistências nos processos internos, bem como mudanças organizacionais decorrentes da criação de novos órgãos, como a Polícia Penal do Estado de São Paulo.

4.1 Das Contratações de Alto Risco

Foram detectadas, na análise realizada em julho, 56 contratações com alto risco de não execução. Dentre elas, 16 contratações encontram-se comprometidas por ausência de disponibilidade orçamentária; 04(quatro) contratações foram interrompidas por decisão da área requisitante; 03(três) contratações apresentaram erros imputáveis à área requisitante; e 33(trinta e três) contratações foram transferidas para a Polícia Penal, em decorrência da recente criação do órgão e da consequente redefinição de competências.

Diante disso, sugeriu-se a exclusão (devolução) das contratações do PCA (Plano de Contratação Anual), 2025, a fim de que a execução do plano não seja comprometida e não haja registros incorretos.

Assim, as contratações foram oficialmente excluídas do Plano de Contratações Anual – PCA 2025, medida que contribui para o fortalecimento da governança e assegura maior clareza e transparência à sociedade quanto à execução das despesas públicas desta Pasta.

No que se refere ao relatório do mês de setembro, registrou-se a apresentação de 08 (oito) contratações classificadas como de alto risco, evidenciando uma redução expressiva desse tipo de contratação no âmbito da Pasta e demonstrando avanços no processo de gestão e mitigação de riscos.

4.2 Das Contratações de Médio Risco

Referente às contratações de médio risco em julho, foram identificadas 08 (oito) contratações atrasadas. A ação recomendada consistiu no início da elaboração dos artefatos pelas áreas requisitantes, garantindo a continuidade dos trâmites de contratação e o acompanhamento das etapas previstas no PCA 2025.

Diante do exposto, o Relatório de Gestão de Riscos de setembro registra 03 (três) contratações classificadas como de médio risco, que demandam acompanhamento cauteloso.

Ressalta-se que todas já foram devidamente autuadas no processo SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e encaminhadas para a formalização de seus artefatos ou, quando necessário, para análise da Consultoria Jurídica desta Pasta, a fim de que sejam concluídas no menor prazo possível.

A seguir, são elencadas as contratações classificadas em nível de risco médio, juntamente com a indicação da etapa licitatória correspondente em que se encontram no presente momento.

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	Não se aplica	Sugere-se continuar com a contratação	006.003041752025-90
2	Plataforma de Produtividade	Tecnologia da Informação	Médio	Processo em andamento	Falta de renovação das licenças	Sugere-se continuar com a contratação	006.00304925/2025-24
3	Licenças Autodesk	Tecnologia da Informação	Médio	Processo em andamento	Não se aplica	Não classificado	00600179851/2023-10

4.2.1. Medidas Recomendadas

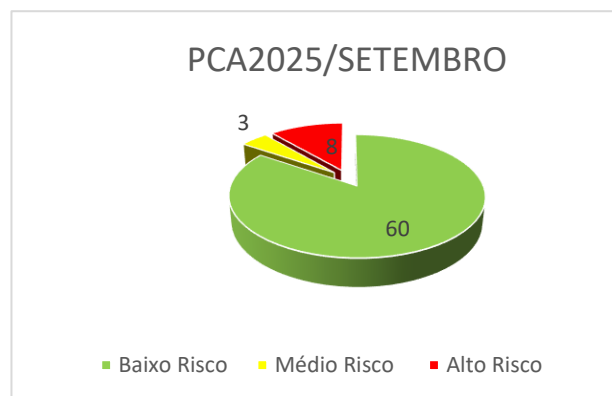
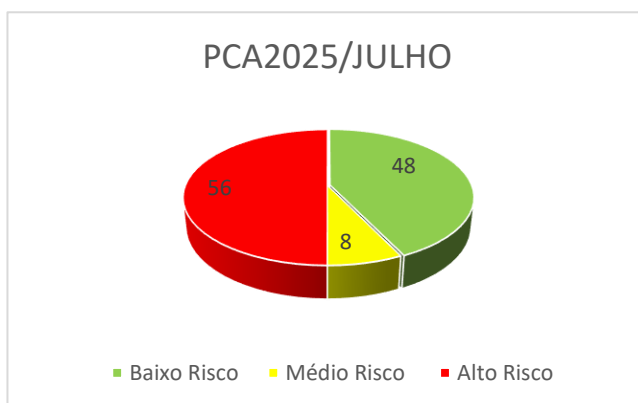
Conforme demonstrado na tabela acima, 03 (três) contratações encontram-se em andamento, sendo recomendada a continuidade regular de seus trâmites.

Cabe destacar que todas as contratações elencadas apresentam natureza de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), envolvendo a aquisição de bens e a prestação de serviços relacionados a esta área específica.

Em razão de sua natureza, tais contratações dependem de deliberação da COETIC – Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, instância responsável pela análise e autorização prévia. Ressalte-se que, a depender da complexidade da demanda apresentada, o processo de deliberação pode ocasionar atrasos no prosseguimento da licitação, considerando a alta demanda atualmente submetida ao Conselho.

4.3. Gráfico Comparativo Julho X Setembro

Abaixo apresento os Gráficos Comparativos dos Meses de Julho e Setembro



O gráfico demonstra que as sugestões apresentadas no relatório de julho foram devidamente seguidas e aprovadas pela autoridade competente desta Pasta.

Os dados evidenciam números reais das contratações previstas para execução no exercício de 2025, revelando um crescimento significativo em relação ao relatório anterior. Esse aumento está diretamente relacionado às contratações já efetivadas por meio do processo licitatório, o que reduz consideravelmente o risco de não execução, uma vez que os procedimentos já foram concluídos.

Tal evolução contribui para a disponibilização de informações mais claras e transparentes ao cidadão, em conformidade com os princípios da publicidade e da transparência na gestão pública.

5. Contratações De Alto Risco

Conforme apresentado no item 4.1, foram identificadas 08 (oito) contratações classificadas como de alto risco, ou seja, com elevado grau de possibilidade de não serem concluídas no âmbito desta Secretaria.

Entre os principais fatores que contribuíram para essa classificação, destacam-se: a transferência de responsabilidades para a Polícia Penal; e a desistência das áreas requisitantes em razão da identificação de inconsistências após a inclusão no PCA.

5.1 Da Assessoria de Inteligência Penal:

Conforme já registrado no Relatório de Gestão de Riscos referente ao mês de julho, no exercício de 2025 foram iniciadas as atividades da Polícia Penal no Estado de São Paulo. Até então, as contratações eram conduzidas por esta Pasta (Secretaria da Administração Penitenciária), com a respectiva execução orçamentária.

Com a recente criação da Polícia Penal, que passou a formalizar suas atividades em fevereiro de 2025, ocorreu o repasse gradual do orçamento, de forma a possibilitar que o novo órgão realizasse suas próprias contratações, incluindo a transferência dos Documentos de Formalização da Demanda (DFDs).

Nesse contexto, registra-se o repasse de 04 (quatro) DFDs relativos a uma única contratação (380101-159/2025) à recém-criada Coordenadoria de Inteligência da Polícia Penal, em decorrência da redefinição de competências estabelecida com a instituição do referido órgão, conforme segue:

1. 01 Esplíter hdmi 1x8 4K 1.4 30Hz (380101-159/2025);
2. 10 Cabos HDMI (380101-159/2025);
3. 10 Computadores (380101-159/2025);
4. 20 Kits Teclado e Mouse Sem Fio (380101-159/2025).

Diante do exposto, recomenda-se a exclusão das contratações mencionadas do PCA 2025 desta Pasta, em observância ao princípio da transparência orçamentária. Tal medida tem por objetivo evitar prejuízos ao orçamento desta Secretaria e assegurar à sociedade informações claras e corretas quanto à alocação dos recursos públicos, sem, contudo, comprometer o calendário de contratações já estabelecido.

5.2 Da Área Requisitante

As 02 (duas) contratações listadas a seguir foram classificadas como de alto risco de execução pela Secretaria, tendo em vista que as áreas requisitantes desistiram de suas demandas ou identificaram equívocos somente após a aprovação no PCA 2025:

1. Aquisição de Água Mineral (380101-91/2025).

A contratação não será mais realizada, uma vez que a nova Sede dispõe de bebedouros com fornecimento de água potável suficientes para suprir essa necessidade.

2. Fornecimento de Licenças de Software Pacote AEC (380101-203/2025).

A contratação foi incluída equivocadamente pela área requisitante, uma vez que já existia outro Documento de Formalização de Demanda (DFD) tratando da mesma necessidade.

Ressalta-se, ainda, que, à época da elaboração do PCA, a Secretaria da Administração Penitenciária encontrava-se em outro endereço, circunstância que ocasionou a inclusão de contratações que, no atual local de funcionamento, mostraram-se desnecessárias ou inadequadas.

Essa situação impacta diretamente o planejamento orçamentário e a execução contratual, podendo comprometer a eficiência administrativa se não for devidamente ajustada. A manutenção de contratações inexecutáveis gera previsões orçamentárias distorcidas, dificulta o atendimento de demandas prioritárias e pode comprometer a transparência das informações prestadas à sociedade.

Recomenda-se a exclusão das contratações acima mencionadas. Tal medida visa atender aos princípios da eficiência e da transparência previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 14.133/2021, assegurando maior

confiabilidade das informações constantes no PNCP e evitando prejuízos ao orçamento desta Pasta.

5.2.1 Dos Aditamentos

As áreas requisitantes optaram pela prorrogação dos contratos vigentes. Como tais prorrogações não alteram o objeto nem a finalidade dos contratos, apenas estendem a vigência, a realização de novas contratações não se justifica.

Para a gestão desses aditamentos, torna-se dispensável a elaboração de um novo Documento de Formalização de Demanda (DFD), uma vez que o DFD é o instrumento inicial de planejamento de uma nova contratação, não se aplicando a alterações de contratos já existentes, conforme dispõe o artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, as contratações abaixo mencionadas devem ser excluídas do PCA, uma vez que não se tratam de novas contratações, mas de aditamentos aos contratos existentes.

1. Serviços de Cessão de Uso - Sistema SAM (380101-48/2025)
2. Controle de Abastecimento de Veículos (380101-199/2025)

5.3 Dos Atrasos

A contratação nº 380101-67/2025, referente à prestação de **Serviços para Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT**, já foi devidamente registrada e autuada no SEI, e encontra-se em fase de desenvolvimento dos artefatos digitais.

Ressalta-se que o serviço é de **extrema importância** para a instituição, uma vez que o LTCAT é essencial para a caracterização das condições ambientais dos postos de trabalho, especialmente no que se refere à exposição a agentes nocivos à saúde, sendo fundamental para o cumprimento de exigências legais e previdenciárias.

Embora a previsão inicial tenha sido de que a contratação fosse concluída até o mês de **maio**, diversos fatores contribuíram para o atraso no cronograma, entre os quais destacam-se:

- **A complexidade técnica do serviço**, que exige levantamento detalhado em campo e análise minuciosa das condições ambientais de trabalho;
- **A necessidade de articulação com diversas áreas da instituição**, o que demandou mais tempo para realização dos artefatos.
- **A prioridade atribuída à qualidade do laudo**, visando garantir um documento completo, preciso e que atenda plenamente às exigências legais e normativas.

Dessa forma, o andamento da contratação, embora fora do prazo originalmente previsto, está sendo conduzido com o devido zelo técnico e administrativo, considerando-se a importância do serviço para a segurança jurídica e previdenciária da instituição.

5.4 Da Falta de Recurso Orçamentário

A contratação em questão não poderá ser executada em razão da ausência de dotação orçamentária disponível. Embora o recurso tenha sido previsto durante o planejamento, não foi aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e, conseqüentemente, não foi alocado à unidade orçamentária responsável, inviabilizando a tramitação do processo de contratação.

Recomenda-se, portanto, que a contratação abaixo seja excluída do PCA 2025, de modo a não comprometer a estimativa global do Plano de Contratações Anual e a garantir maior precisão no planejamento orçamentário da Pasta.

1. Serviços de Manutenção Técnica, Preventiva, Corretiva, Emergencial e Conservação de Elevador (380101-95/2025).

5.5 Da Transferência para a Penal

A Polícia Penal do Estado de São Paulo encontra-se em processo de estruturação em razão de sua recente criação, e a Secretaria da Administração Penitenciária tem promovido a **transferência gradual** das demandas que passam a ser de responsabilidade do novo órgão, conforme registrado no Relatório de Gestão de Riscos do mês de julho.

Este tópico refere-se a 02 (duas) contratações:

1. Equipamento de segurança de rede (Firewall), com monitoramento e gerenciamento NOC (380101-22/2025)

2. Servidores-Reconhecimento Facial (380101-87/2025)

Recomenda-se, portanto, a exclusão dessas contratações do PCA 2025 da SAP, uma vez que a execução das mesmas compete à Polícia Penal.

6. ***Da Reprovação***

Durante o intervalo compreendido entre os relatórios de julho e setembro, houve a reprovação do DFD nº 137/2025, referente à aquisição de material permanente.

A decisão foi tomada em razão da constatação de que os elementos apresentados não estavam em conformidade com as exigências previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como pela ausência do acréscimo dos itens necessários à composição da contratação.

Diante disso, a autoridade competente deliberou pela reprovação da contratação e sugeriu que o DFD fosse refeito, com a devida correção dos pontos inconsistentes.

Essa providência reforça a importância da fase de planejamento e demonstra a cautela da Administração em zelar pela legalidade, pela eficiência e pela economicidade, evitando riscos de nulidade e assegurando maior transparência no processo licitatório.

7. ***Considerações Finais***

A análise comparativa entre os meses de julho e setembro evidencia um avanço expressivo na gestão das contratações desta Secretaria. Enquanto em julho foram registradas 56 contratações de alto risco, 08 de médio risco e 48 de baixo risco, em setembro observou-se uma redução significativa nas

contratações de maior complexidade, com apenas 08 de alto risco e 03 de médio risco, ao passo que as de baixo risco aumentaram para 60.

Esses resultados refletem o comprometimento da Secretaria da Administração Penitenciária com a eficiência, a transparência e a ética administrativa, demonstrando maior controle e assertividade no planejamento.

Reforça-se, ainda, o compromisso da Pasta em manter esse ritmo de evolução, trabalhando para que o Relatório de Gestão de risco de dezembro apresente índices ainda mais positivos, consolidando a maturidade do processo de planejamento de contratações e garantindo melhores resultados à gestão pública.