



ESTADO DE SANTA CATARINA
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA-GERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Mapa de Riscos para contratação de locação de imóvel

Categoria de Risco	Risco Identificado	Avaliação (Prob./Imp.)	Estratégia de Mitigação	Responsabilidade	Controles Internos
Localização Estratégica	Localização em via de difícil acesso, rua sem saída ou servidão, prejudicando o deslocamento rápido das viaturas.	Média / Alto	Realizar diligência prévia e análise de fluxo viário antes da aceitação da proposta.	Administração	Check-list de critérios de localização (proximidade a vias principais e transporte público).
Documentação Cartorária	Ausência de averbação da construção na matrícula ou divergência na propriedade do imóvel.	Alta / Alto	Exigência de Certidão de Registro de Imóveis atualizada e documentos de estado civil (PF) ou contrato social (PJ).	Contratada	Análise jurídica rigorosa das certidões e confrontação com carnê de IPTU.
Infraestrutura Técnica	Rede elétrica ou tubulação (eletrodutos de 2") insuficientes para os links de dados e TI da delegacia.	Média / Alto	Vistoria técnica da equipe de TI/Engenharia da PCSC antes da assinatura do contrato.	Administração	Relatório de vistoria atestando a viabilidade de instalação de ar-condicionado e rede de dados.
Acessibilidade Legal	Imóvel não atender às normas (NBR 9050, Dec. 5.296/04) após a ocupação.	Baixa / Alto	Exigência de Laudo Técnico assinado por profissional habilitado (ART/RRT) antes da vistoria final.	Contratada	Vistoria presencial pelo Fundo de Melhoria da Polícia Civil.

Categoria de Risco	Risco Identificado	Avaliação (Prob./Imp.)	Estratégia de Mitigação	Responsabilidade	Controles Internos
Conformidade Operacional	Falta de Alvará de Bombeiros ou Habite-se atualizado, impedindo a ocupação legal.	Média / Alto	Condicionar a assinatura do contrato e o início dos pagamentos à entrega de todos os alvarás vigentes.	Contratada	Sistema de alertas para vencimento de alvarás de funcionamento e sanitários.

[Assinado Digitalmente]

Cecilia Bellato

Escrivã de Polícia

Gerente de Licitações

A classificação dos riscos neste mapa é baseada na avaliação conjunta da probabilidade de ocorrência e do impacto associado a cada risco identificado. Cada risco foi categorizado como "baixo", "médio" ou "alto" de acordo com os critérios a seguir:

- **Probabilidade:**

- Baixa - O risco tem uma chance pequena de ocorrer.
- Média - O risco tem uma probabilidade moderada de ocorrer.
- Alta - O risco tem uma probabilidade significativa de ocorrer.

- **Impacto:**

- Baixo - O impacto do risco é relativamente limitado, causando pequenas interrupções ou prejuízos.
- Médio - O impacto do risco é moderado, podendo afetar parcialmente os objetivos ou causar danos moderados.
- Alto - O impacto do risco é substancial, podendo causar grandes interrupções, prejuízos significativos ou até mesmo inviabilizar o projeto ou processo.

Essa classificação nos auxilia na priorização e desenvolvimento de estratégias de mitigação adequadas para garantir a eficácia e sucesso de nossos processos de contratação de serviços.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **V0KC979T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CECILIA BELLATO (CPF: 892.XXX.099-XX) em 02/10/2026 às 17:23:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:30:48 e válido até 13/07/2118 - 13:30:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENTQ18xMDcwNF8wMDAwODEwN184MTA3XzlwMjRfVjBLQzk3OVQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PCSC 00008107/2024** e o código **V0KC979T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.