

ESP-ACADEMIA DE POLICIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	22/09/2026 10:51
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada em processo seletivo(vestibular) Bacharelado Ciências Policiais		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na Aprovação e Publicação do Edital	Atraso na aprovação da minuta do Edital pelo Colegiado de Curso/Direção da ACADEPOL, reduzindo o janelas de inscrição (prevista de 10 dias) e comprometendo o cronograma de início das aulas (11/02/2027 e 02/08/2027).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O atraso na aprovação e publicação do edital poderá comprometer o cronograma do processo seletivo, reduzindo o período de inscrições, afetando a aplicação das provas, o processamento dos resultados e as matrículas, com reflexos diretos sobre o início das atividades acadêmicas do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer comissão técnica dedicada com prazos reduzidos para análise e validação da minuta; fixar no contrato o prazo de até 15 dias para conclusão da Fase I. Responsáveis: FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar reuniões extraordinárias do Colegiado para aprovação célere; prorrogar o período de inscrições em regime suplementar. Responsáveis: FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa Procura ou Relação Candidato /Vaga Inferior à Estimada	Volume de inscritos abaixo da relação estimada de 10:1 (menos de 400 candidatos).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Capacidade de Ocupação das Vagas / Competitividade do Processo Seletivo					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla divulgação nos canais oficiais da Polícia Civil, redes institucionais e imprensa oficial; engajamento de mídias de carreiras policiais e acadêmicas. Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Reabertura das inscrições por período complementar caso a procura fique abaixo do piso mínimo de 8:1 (320 candidatos). Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Questionamentos da Contratação Direta (Dispensa por controle de Entidade Sem Fins Lucrativos)	Impugnações ou apontamentos de órgãos de (TCE-SP/Publicidade) quanto aos requisitos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Conformidade Jurídica e Cronograma da Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Rigorosa instrução dos autos com os atestados de capacidade técnico-operacional e verificação pormenorizada do estatuto social da entidade.			Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Prestação imediata de esclarecimentos técnicos balizados pelo Parecer CEE nº 207/2026 e pelo ETP.			Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quebra de Sigilo / Vazamento de Provas	VAZAMENTO total ou parcial do conteúdo das Provas Objetiva e Redacional antes ou durante a aplicação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Segurança da Informação e Integridade do Processo Seletivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual de parque gráfico blindado/seguro, rastreamento no transporte e lacres de alta segurança; vedação estrita de subcontratação das etapas de custódia e elaboração do banco de questões.			Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da prova reserva (lote contingencial de questões inéditas); abertura de apuração correcional/policial.			Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento dos Prazos Operacionais Críticos (Gabarito em 24h / Recursos em 48h)	Incapacidade técnica da banca contratada de publicar o gabarito no dia seguinte e abrir o sistema recursal de 48 horas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Continuidade Operacional e Conformidade do Processo Seletivo					
Ações Preventivas						
P-01	Validação prévia da infraestrutura cibernética e plano de contingência de TI da contratada durante a habilitação técnica.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação expressa à contratada sob pena de aplicação de penalidades contratuais e retenção da parcela de pagamento da Fase II .			Responsáveis:	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadequação na Infraestrutura e Acessibilidade dos Locais de Prova	Falhas nos locais de prova na Capital (ex.: salas sem acessibilidade, quedas de energia, ruídos excessivos).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Infraestrutura Operacional e Acessibilidade dos Candidatos.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de vistoria prévia nos locais de prova e canal específico para processamento de atendimentos especiais.			Responsáveis:	MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, FERNANDA DOS SANTOS UEDA,	

Ações de Contingência

C-01 Realocação de candidatos afetados para salas de reserva no próprio local.

Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro na Aplicação das Cotas (PPI) e Verificação da Classificação Definitiva	Falha na consolidação dos resultados das cotas PPI ou equívocos no processamento do resultado final na Fase III.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Integridade dos Resultados e Continuidade do Processo Seletivo.

Ações PreventivasP-01 Auditoria cruzada entre a lista enviada pela banca contratada e a Comissão de Fiscalização da ACADEPOL antes da divulgação oficial. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Retificação célere dos resultados e publicação de retificação no Diário Oficial.

Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não Preenchimento das Vagas Pela Falta de Comparecimento nas Chamadas (Até 3 Chamadas)	Vagas ociosas após a realização das 3 chamadas oficiais autorizadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ocupação de Vagas e Capacidade Acadêmica

Ações PreventivasP-01 Publicação ágil dos editais de convocação com prazos exatos para apresentação de documentos. **Responsáveis:** MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Convocação imediata de suplentes respeitando a ordem de classificação.

Responsáveis: MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA, FERNANDA DOS SANTOS UEDA, MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 12:05:05.

FERNANDA DOS SANTOS UEDA

Membro da comissão de contratação

MARCO ANTONIO PEREIRA NOVAES DE PAULA SANTOS

Delegado de Polícia Divisionário - Secretaria de Cursos Complementares

Seleção de fornecedor

MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

FERNANDA DOS SANTOS UEDA

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA

Membro da comissão de contratação

FERNANDA DOS SANTOS UEDA

Membro da comissão de contratação