

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	DAYLSON MOREIRA PEREIRA	08/01/2026 14:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Implantação de sensores, infraestrutura e plataforma de videomonitoramento do Programa Muralha Paulista		

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	Inadequação do escopo contratado às necessidades operacionais	Definição insuficientemente detalhada do escopo funcional e dos resultados esperados, com excesso de abstração técnica.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Solução entregue não atende plenamente às necessidades operacionais da SSP ou limita a expansão futura do Programa.

Ações Preventivas

P-01 Definição clara de requisitos funcionais e não funcionais no ETP e no TR; Validação técnica prévia do escopo com áreas finalísticas e com o IPT; Vinculação contratual a métricas objetivas de desempenho. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Ajustes contratuais por meio de termos aditivos técnicos; Redefinição de parâmetros operacionais durante a fase de implantação controlada. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Capacidade operacional insuficiente PRODESP execução simultânea	Sobrecarga operacional da PRODESP em razão de múltiplos projetos estratégicos para andamento no Estado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1

Impactos

1 Atrasos na implantação, descumprimento de cronograma e postergação dos resultados esperados.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado; Identificação prévia da equipe dedicada ao projeto; Previsão contratual de marcos de entrega. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação pactuada do cronograma; Redimensionamento de fases de implantação; Escalonamento da execução por regiões. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dependência excessiva de solução proprietária	Adoção de arquitetura tecnológica com baixo grau de interoperabilidade ou padrões fechados.	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Risco de lock-in tecnológico, dificuldade de integração futura com soluções de mercado ou expansão do programa.

Ações Preventivas

P-01 Exigência de padrões abertos e interoperabilidade no TR; Adoção de APIs documentadas e aderência a ONVIF e protocolos abertos; Validação arquitetural pelo IPT. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Adequações técnicas por meio de módulos de integração; Contratação futura complementar de soluções interoperáveis. **Responsável:** DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Insuficiência orçamentária durante a execução	Restrições fiscais supervenientes ou contingenciamento de recursos.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Paralisação parcial do projeto ou redução do escopo contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Escopo fechado compatível com dotação disponível; Planejamento financeiro por etapas; Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA Compatibilização com o PPA e LOA vigente					
Ações de Contingência						
C-01	Reescalonamento das entregas; Redução controlada de quantitativos sem comprometer a arquitetura; Busca de fontes complementares de financiamento. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na integração com municípios	Baixa maturidade tecnológica municipal ou ausência de convênios formalizados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Subutilização da solução implantada e redução do impacto do projeto piloto.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção prévia de municípios com maior maturidade; Alinhamento institucional e jurídico antecipado; Implantação progressiva. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Redirecionamento temporário da solução para outros municípios; Ajuste do cronograma de ativação; Uso da infraestrutura para testes e treinamento. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desempenho inferior aos requisitos técnicos	Divergência entre desempenho real da solução e parâmetros previstos no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Comprometimento da efetividade do Programa e questionamentos por órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de Prova de Conceito (PoC) e testes de carga; Definição clara de SLAs e KPIs contratuais. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes técnicos e reconfiguração da solução; Aplicação de penalidades contratuais; Reforço de infraestrutura. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Questionamentos pelos órgãos de controle	Interpretação restritiva da dispensa de licitação ou falhas de motivação administrativa.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Suspensão do contrato ou necessidade de reapresentação de justificativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentação robusta no ETP, Nota Técnica e despacho decisório; Observância estrita aos Decretos SETIC/COETIC; Registro documental completo do histórico decisório. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Apresentação de esclarecimentos técnicos; Adequações formais no processo; Atuação conjunta com a área jurídica. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falhas de segurança da informação	Incidentes cibernéticos, acessos indevidos ou falhas de configuração de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Vazamento de dados sensíveis, comprometimento de investigações e dano institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de requisitos de segurança cibernética; Criptografia, controle de acessos e logs; Auditorias periódicas de segurança. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Ativação de planos de resposta a incidentes; Isolamento de sistemas afetados; Comunicação institucional e correção imediata das vulnerabilidades. Responsável: DAYLSON MOREIRA PEREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAYLSON MOREIRA PEREIRA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/01/2026 às 14:24:23.