

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

99/2026

Responsável pela Edição

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Data de Criação

07/10/2026 13:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Elaboração de Projetos Executivos para Unidade(s) Prisional(is) de Segurança Máxima.

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	Inadequada definição do escopo dos projetos executivos.	Levantamento insuficiente das necessidades da Administração; ausência de detalhamento dos ambientes, sistemas e requisitos específicos de uma unidade prisional de segurança máxima..	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Elaboração de projetos incompletos ou incompatíveis com as necessidades da SAP; necessidade de revisões; atrasos e aumento de custos..

Ações Preventivas

P-01 Definir detalhadamente o objeto, os produtos esperados, disciplinas envolvidas, requisitos técnicos e funcionais e demais elementos necessários à elaboração dos projetos.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Ações de Contingência

C-01 Solicitar complementação ou revisão dos projetos pela CDHU, com registro das alterações e acompanhamento pela equipe técnica da SAP.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento insuficiente das condições do local.	Dados incompletos ou desatualizados sobre terreno, topografia, infraestrutura existente, acessos, redes de utilidades e demais condicionantes..	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Projetos incompatíveis com as condições reais do local; necessidade de alterações posteriores; atrasos na execução do empreendimento..

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamentos e verificações técnicas previamente à elaboração dos projetos, disponibilizando à CDHU as informações e documentos existentes.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Ações de Contingência

C-01 Determinar a realização de levantamentos complementares e revisão dos projetos afetados pelas informações posteriormente identificadas.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade entre as diferentes disciplinas dos projetos.	Falta de integração entre projetos de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, segurança, prevenção e combate a incêndio, sistemas de segurança, entre outros..	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interferências entre sistemas, retrabalho, necessidade de revisão e dificuldades durante a futura execução da obra..

Ações Preventivas

P-01 Exigir compatibilização entre as disciplinas e análise integrada dos projetos antes da aprovação definitiva.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Ações de Contingência

C-01 Devolver os projetos para correção e compatibilização, estabelecendo prazo para saneamento das inconsistências.. **Responsável:** VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento aos requisitos específicos de segurança máxima.	Ausência ou insuficiência de requisitos técnicos específicos relacionados à segurança prisional, controle de acesso, circulação, contenção, monitoramento e demais sistemas de segurança..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Comprometimento da segurança da unidade prisional; necessidade de alterações significativas; risco operacional e funcional..					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação da área técnica da SAP na definição dos requisitos; análise dos projetos por servidores com conhecimento específico da atividade prisional..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar adequações imediatas nos projetos e realizar nova análise técnica antes da aprovação..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Projetos em desacordo com normas técnicas e legislação aplicável.	Utilização de parâmetros técnicos inadequados ou desatualizados; ausência de verificação das normas pertinentes..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de revisão dos projetos; impossibilidade de aprovação pelos órgãos competentes; riscos técnicos e jurídicos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever expressamente a observância da legislação, normas técnicas da ABNT, normas de segurança, acessibilidade, prevenção e combate a incêndio e demais regulamentações aplicáveis..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção dos documentos técnicos e, quando necessário, submetê-los novamente à análise dos órgãos competentes..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na elaboração e entrega dos projetos.	Subdimensionamento do prazo; dificuldades técnicas; demora na obtenção de informações ou na realização de levantamentos..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma global do empreendimento e possível comprometimento da futura contratação da obra..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma físico de elaboração, com etapas, produtos, responsáveis e prazos definidos; realizar acompanhamento periódico..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada para regularização do cronograma; reprogramar etapas quando tecnicamente justificável e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega de projetos incompletos ou com inconsistências.	Falhas de revisão, conferência ou controle de qualidade dos documentos produzidos..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização imediata dos projetos; retrabalho e atraso na continuidade do empreendimento..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos para aceitação dos produtos e realizar análise técnica antes do recebimento definitivo..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar ou devolver os produtos para correção, estabelecendo prazo para saneamento das inconsistências identificadas..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Alterações significativas no projeto durante sua elaboração.	Modificação das necessidades da Administração, alteração das premissas ou identificação de novas condicionantes técnicas..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho, extensão de prazos e possível necessidade de adequação do escopo..					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar previamente as premissas e requisitos do projeto com as áreas envolvidas e estabelecer fluxo formal para solicitação de alterações..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar tecnicamente cada alteração, promovendo os ajustes necessários, observados o objeto, os limites contratuais e a legislação aplicável..			Responsável: VANESSA BISPO	YURI SHIGUEMATSU	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Insuficiente comunicação entre	Falta de definição dos responsáveis, demora na prestação de informações ou ausência de	Planejamento	Administração	Baixo	

	SAP e a CDHU.	reuniões de acompanhamento..				
	Impactos					
1	Divergências de entendimento, retrabalho e atrasos na elaboração dos projetos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente os responsáveis pelo acompanhamento e estabelecer rotina de reuniões e comunicação entre as equipes.. Responsável: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover reunião técnica para alinhamento das pendências, formalizando as decisões e providências necessárias.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Incompatibilidade dos projetos com o orçamento estimado para a futura obra.	Especificações ou soluções técnicas excessivamente onerosas ou incompatíveis com os parâmetros econômicos inicialmente considerados..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento do custo estimado da obra e necessidade de revisão das soluções de engenharia..					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar soluções técnicas sob os aspectos de funcionalidade, segurança, durabilidade e economicidade, mantendo compatibilidade com as disponibilidades orçamentárias e premissas do empreendimento.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as soluções técnicas e promover ajustes que preservem a funcionalidade e os requisitos de segurança da unidade.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Necessidade de adequações decorrentes de exigências dos órgãos competentes.	Alterações ou exigências formuladas durante processos de aprovação, licenciamento ou análise técnica..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Revisões dos projetos e possível atraso no cronograma..					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerar previamente as exigências legais e técnicas aplicáveis e promover, quando possível, análise prévia pelos órgãos envolvidos.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar os ajustes solicitados e reapresentar os documentos para nova análise, acompanhando o cumprimento das exigências.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na definição ou obtenção das informações necessárias pela CDHU.	Documentação insuficiente fornecida pela SAP ou ausência de informações indispensáveis ao desenvolvimento dos projetos..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso das atividades e elaboração de soluções inadequadas..					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar relação de documentos e informações necessárias, com definição dos responsáveis pelo fornecimento e respectivos prazos.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar formalmente as pendências, solicitar as informações faltantes e ajustar o cronograma quando devidamente justificado.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Necessidade de revisão dos projetos após sua entrega.	Erros, omissões, incompatibilidades ou identificação posterior de necessidades técnicas não contempladas..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho, atraso na utilização dos projetos e impactos no cronograma do empreendimento..					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer procedimento de revisão e controle de qualidade dos projetos antes da aprovação e recebimento.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar as correções necessárias à CDHU, acompanhando a reapresentação e validação dos produtos.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento das obrigações contratuais	Falhas na execução dos serviços, descumprimento de prazos ou entrega de produtos em desconformidade com as	Planejamento	Administração	Baixo	

	pela CDHU.	especificações..				
	Impactos					
1	Prejuízos ao planejamento da Administração e atraso na implantação da unidade prisional..					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização e gestão contratual efetivas, com acompanhamento das etapas e registro das ocorrências.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação para saneamento das irregularidades e adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis, observada a legislação.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falhas no acompanhamento e fiscalização contratual.	Ausência de acompanhamento sistemático dos produtos e etapas de elaboração dos projetos..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Identificação tardia de problemas, dificuldade de correção e comprometimento dos prazos..					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscais com atribuições definidas; estabelecer rotina de acompanhamento e registro das atividades.. Responsável: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Intensificar o acompanhamento, registrar as ocorrências e determinar as providências necessárias para correção das falhas.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inadequação dos projetos às necessidades operacionais unidade prisional.	Participação insuficiente das áreas responsáveis pela operação e segurança penitenciária na validação das soluções..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Projeto tecnicamente adequado, porém inadequado à rotina operacional e às necessidades de segurança da unidade..					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter as soluções relevantes à análise e validação das áreas técnicas e operacionais da SAP.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes nos projetos antes da aprovação definitiva, priorizando a funcionalidade, segurança e operacionalidade da unidade.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Alterações decorrentes de mudanças normativas.	Atualização de legislação, normas técnicas ou requisitos aplicáveis durante a elaboração dos projetos..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de adequação dos projetos e possível impacto no cronograma..					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar as normas aplicáveis durante o desenvolvimento dos trabalhos.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar os impactos da alteração normativa e adequar os projetos quando necessária a sua aplicação ao caso concreto.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Insuficiência da documentação técnica para futura contratação da obra.	Projetos sem nível adequado de detalhamento, ausência de memoriais, especificações, quantitativos ou demais documentos necessários..	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldades na elaboração do orçamento, na futura licitação e na execução da obra..					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente todos os documentos e produtos que deverão compor a entrega final dos projetos executivos.. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar complementação da documentação e realizar nova conferência técnica antes do recebimento definitivo. Responsável: VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 13:52:25.