

Anexo IV — Matriz de Governança e RACI

Projeto CISTeC v4.0 · Versão protocolar consolidada · Junho de 2026.

Anexo IV — Matriz de Governança e RACI.

A matriz RACI separa responsabilidades executivas, técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais. A responsabilidade administrativa do Núcleo Permanente fica no CPE, a validação técnico-pedagógica no CSO, o suporte gerencial-operacional no COO, a governança financeira no CFO e a integridade jurídica no CLO.

Atividade	Responsável	Aprovador	Consultado	Informado
Aprovar matriz curricular e módulos críticos	CSO	CEO	COO, CLO	Núcleos Federativos
Liberar uso formativo de edificações	CSO	COO	CPE, Supervisão Volante	Municípios-Polo
Gerir cronograma físico-financeiro	CPE	CEO	CFO, COO	Conselho e órgão concedente
Executar logística de turmas e uso das unidades	COO	CSO	CTO, Coordenações Regionais	Forças usuárias
Contratos, termos e cessão funcional	CLO	CEO	CFO, CPE	Estados e Municípios
Portal, API, câmeras e evidências	CTO	CEO	CFO, CCO	Controle social

Referências normativas e técnicas.

[1]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13675.htm "Lei nº 13.675/2018 — Sistema Único de Segurança Pública"

[2]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/d12966.htm "Decreto nº 12.966/2026 — Programa Brasil contra o Crime Organizado"

[3]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm "Lei nº 13.019/2014 — Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil"

[4]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm "Lei nº 9.790/1999 — OSCIP"

[5]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm "Decreto nº 7.983/2013 — orçamento de obras e serviços de engenharia"

[6]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm "Lei nº 14.133/2021 — licitações, contratos e bens públicos"

[7]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm "Lei nº 13.022/2014 — Estatuto Geral das Guardas Municipais"

[8]: <https://www.gov.br/caixa/pt-br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009> "SINAPI — Caixa/IBGE"

[9]: <https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/acordaos/> "TCU — Acórdão nº 2.622/2013, BDI em obras públicas"

[10]: <https://www.gov.br/transferegov/pt-br> "Transferegov.br — transferências e prestação de contas"