

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na confecção de crachás para o Controle de Acesso.

Responsável pela Edição

JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES

Data de Criação

12/08/2024 15:45

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	Falta de recursos financeiros	Possíveis cortes governamentais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não fornecimento da solução, falta de crachás de identificação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro e alinhamento com a COPLAN e DAPF			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar parcerias para a contratação			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não se apresentar para assinatura do contrato	Desistência da empresa ou pendência nos requisitos da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não fornecimento da solução					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e fiscalização na fase de licitação			Responsável: GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa convocada			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		
C-02	Convocar a empresa posteriormente classificada na licitação			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade dos cartões com equipamentos de leitura do campus	A empresa contratada pode trabalhar com materiais de outras tecnologias	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os cartões não poderão ser cadastrados no sistema de acesso do IFPB					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação dos equipamentos incluindo compatibilidade			Responsável: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE		
P-02	Solicitar amostras da contratada			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Comprar a matéria prima à parte			Responsável: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de dados para a confecção dos crachás	A administração não repassar os dados necessários para a contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Atraso ou inviabilização da execução da solução	
Ações Preventivas		
P-01	Alinhar com o setor de Controle de Acesso	Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES
Ações de Contingência		
C-01	Redirecionar os esforços para outra equipe	Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES
C-02	Ampliar prazo para a entrega do material	Responsável: GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa contratada não possuir experiência ou qualificação técnica	Empresa pode não ter mão de obra não capacitada para o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Falta de qualidade do material fornecido pela contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação dos critérios técnicos exigidos para a empresa			Responsável: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa responsável			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		
C-02	Convocar a empresa posteriormente classificada na licitação			Responsável: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Demora na entrega dos lotes do material solicitado	Redução de custos para a empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento dos crachás aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica intensiva durante a execução			Responsável: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa contratada para cumprimento dos prazos			Responsável: JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES		
C-02	Aplicar as sanções previstas			Responsável: GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA GOUVEIA DE AMORIM NUNES
Membro da comissão de contratação

GABRIELA SOUZA DE ARAUJO ALBUQUERQUE
Membro da comissão de contratação

ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Campus João Pessoa - Código INEP: 25096850

Av. Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe, CEP 58015-435, Joao Pessoa (PB)

CNPJ: 10.783.898/0002-56 - Telefone: (83) 3612.1200

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Matriz de Riscos - Crachás para Controle de Acesso

Assunto:	Matriz de Riscos - Crachás para Controle de Acesso
Assinado por:	Juliana Gouveia
Tipo do Documento:	Ofício
Situação:	Finalizado
Nível de Acesso:	Ostensivo (Público)
Tipo do Conferência:	Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Juliana Gouveia de Amorim Nunes, CHEFE DE GABINETE - CD4 - CCCE-JP, em 28/08/2024 16:42:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/08/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1232790
Código de Autenticação: 08c035f77f

