

INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ROGERIO PEREIRA DE LIMA	25/02/2026 10:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bens materiais permanentes, de caráter audiovisual, para fins de atendimento às necessidades do IFPB Campus João Pessoa		

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	Fornecedor inidôneo ou sem capacidade técnica comprovada.	Especificação técnica inadequada e falta de critérios de habilitação técnica adequado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Adquirir equipamentos incapazes de realizar as funções necessárias					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar cuidadosamente o termo de referência, observando a especificação técnica de cada item.			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA		
P-02	Pesquisar contratações similares de sucesso e verificar junto aos contratantes as melhores e mais modernas práticas de mercado.			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE, WALBER BARBOSA DA SILVA		
P-03	Realizar pesquisa de mercado com pelo menos 3 fornecedores			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE, WALBER BARBOSA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Executar nova licitação			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto ou fracassado	Licitação não realizada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não aquisição dos equipamentos e o não atendimento às demandas da instituição					
Ações Preventivas						
P-01	Produzir o Termo de Referência com base em especificações técnicas e condições de fornecimento do material que resulte em sucesso de participação de fornecedores no pleito da licitação.			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE		
P-02	Publicação e divulgação do pleito			Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE		

Ações de Contingência

C-01	Realização de pesquisas de mercado para obtenção de maior conhecimento sobre o que o mercado oferece de mais vantajoso e moderno em termos de solução do referido problema	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou não fornecimento da quantidade de equipamentos adquiridos	Atraso ou o não fornecimento, por parte da empresa responsável, dos equipamentos definidos para aquisição	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de equipamentos, com prejuízo ao atendimento das demandas da instituição

Ações Preventivas

P-01	Levantamento, no mercado, de fornecedores que possam entregar a quantidade necessária, dentro dos prazos estipulados	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
P-02	Prazos bem estabelecidos no termo de referência e seus anexos	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Exigência no cumprimento dos termos presentes no contrato e aplicação de sanções punitivas	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no processo administrativo para a contratação	Lentidão no trâmite processual devido a fatores diversos	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de equipamentos para atender as demandas audiovisuais da instituição

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento do processo em cada setor tramitado efetuando consultas de sua progressão	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
P-02	Solicitar prioridade na análise do processo aos setores responsáveis pela tramitação	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01	Dedicação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no andamento do processo licitatório	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Possíveis cortes governamentais ou dificuldades no planejamento orçamentário	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impedimento da aquisição total ou parcial dos itens

Ações Preventivas

P-01	Elaboração do planejamento da contratação de acordo com as dotações orçamentárias informadas pela instituição	Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE
------	---	--

Ações de Contingência

C-01 Realizar readequação orçamentária

Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Equipamento incompatível com infraestrutura existente	Falta de verificação técnica de compatibilidade	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Equipamento inutilizado ou subutilizado

Ações Preventivas

P-01 Validação técnica pela equipe de audiovisual

Responsáveis: MARCOS VASCONCELOS PAIVA, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE**Ações de Contingência**C-01 Solicitar substituição do equipamento pelo fornecedor, conforme especificações do contrato e garantia técnica. **Responsáveis:** MARCOS VASCONCELOS PAIVA, THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE, DEMORGENES GOMES DE MENEZES, WALBER BARBOSA DA SILVA**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****THIAGO JOSE PESSOA DE ANDRADE**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 12:41:52.

MARCOS VASCONCELOS PAIVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 12:41:18.

DEMORGENES GOMES DE MENEZES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/05/2026 às 11:44:57.

WALBER BARBOSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação




Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 10:32:53.

ROGERIO PEREIRA DE LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 11:06:34.

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
	Campus João Pessoa - Código INEP: 25096850
	Av. Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe, CEP 58015-435, João Pessoa (PB)
	CNPJ: 10.783.898/0002-56 - Telefone: (83) 3612.1200

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 09/2026

Assunto:	Matriz de Gerenciamento de Riscos 09/2026
Assinado por:	Marcos Paiva
Tipo do Documento:	Anexo
Situação:	Finalizado
Nível de Acesso:	Ostensivo (Público)
Tipo do Conferência:	Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcos Vasconcelos Paiva, AUX EM ADMINISTRACAO**, em 07/05/2026 12:59:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/05/2026. 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: 1855603

Código de Autenticação: 880b386ae2

