

INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 13/2026 | TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE | 03/03/2026 13:21 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de extensão de garantia do equipamento firewall. | | |

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 licença, tráfego de acesso à Internet sem filtros. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Planejamento financeiro e alinhamento com a COPLAN e DAPF. | | | Responsáveis: MARCIO CARVALHO DA SILVA, KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Buscar parcerias para a contratação. | | | Responsável: KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Incompatibilidade com tecnologia existente | A Contratada pode utilizar licença para outro equipamento, diferente do que foi contratado. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Limitação de funções do equipamento. Falta de filtros no acesso à Internet. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar especificação dos equipamentos e licenças, incluindo compatibilidade | | | Responsáveis: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Verificar regras de compatibilidade | | | Responsáveis: ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Empresa não entrega a licença contratada. | Desistência da empresa ou pendência nos requisitos da contratação. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não fornecimento da solução. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Acompanhamento e fiscalização na fase de licitação. | | | Responsáveis: LAURA REIS ANDRADE, KAROLINA YONARA LUCENA DE CASTRO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Acompanhamento e fiscalização na fase de licitação. | | | Responsável: LAURA REIS ANDRADE | | |
| C-02 | Convocar a empresa posteriormente classificada na licitação | | | Responsável: LAURA REIS ANDRADE | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| | Empresa contratada | | | | | |

R-04 não possuir Empresa pode contratar mão de obra não Gestão de Contrato Contratada Médio
experiência ou capacitada para o serviço.
qualificação técnica.

Impactos

1 Dificuldade na execução e fiscalização e serviços fora das normas técnicas.

Ações Preventivas

P-01 Verificação dos critérios técnicos exigidos para a empresa. **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa responsável **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

C-02 Convocar a empresa posteriormente classificada na licitação. **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------|--|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05 | Empresa não executa a solução seguindo as normas técnicas. | Redução de custos para a empresa contratada. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Dificuldade nas manutenções posteriores.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização técnica intensiva durante a execução **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Solicitar readequação do serviço para a empresa contratada **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

C-02 Notificar a empresa contratada. **Responsáveis:** ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE, TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/03/2026 às 15:52:01.

TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/03/2026 às 07:21:38.

Documento assinado digitalmente



VICTOR HUGO PAIVA DE ASSUNCAO

Data: 09/03/2026 11:04:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Gestão de Contrato

ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE

Membro da comissão de contratação

TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE

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, João Pessoa (PB) |
| | CNPJ: 10.783.898/0002-56 - Telefone: (83) 3612.1200 |

Documento Digitalizado Ostensivo (Público)

Matriz de riscos (ComprasNet)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Assunto: | Matriz de riscos (ComprasNet) |
| Assinado por: | Anselmo Cavalcante |
| Tipo do Documento: | Anexo |
| Situação: | Finalizado |
| Nível de Acesso: | Ostensivo (Público) |
| Tipo do Conferência: | Cópia Simples |

Documento assinado eletronicamente por:

- **Anselmo de Vasconcelos Cavalcante**, COORDENADOR(A) - FG1 - NTI-JP, em 09/03/2026 11:13:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 09/03/2026. 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: 1794181

Código de Autenticação: 03722f9927

