

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 174/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
174/2025	JAIME DONIZETE BONAMICHI	29/12/2025 08:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Recontratação de solução de software antivírus		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/12/2025 11:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JAIME DONIZETE BONAMICHI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descontinuidade do serviço de software antivírus	Atraso do processo de licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de solução de software antivírus comprometendo segurança da informação					
	Ações Preventivas					
P-01	Finalizar o planejamento da contratação até 30/01/26 e encaminhar para o setor de licitações Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI que deverá disponibilizar a nova solução até final de março.					
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a prorrogação emergencial do atual contrato com cláusula de rescisão amigável Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/12/2025 às 08:49:01.

VERA CAROLINA DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/12/2025 às 08:54:21.

EVERTON DE GUSMAO ROCHA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/12/2025 às 09:24:04.