

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	JAIME DONIZETE BONAMICHI	12/03/2025 15:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de extensão de garantia de ativos Lenovo		

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	Comprometimento das fases interna e externa da licitação	Elaboração deficiente de especificações	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de questionamentos que podem acarretar a impugnação na fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar potenciais fornecedores da LENOVO para validação dos requisitos da garantia.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as especificações após contribuições de fornecedores da Lenvo.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
C-02	Acompanhar os eventuais questionamentos e impugnações quando da licitação.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade temporária do objeto	Atraso na entrega do objeto	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no atendimento das demandas institucionais contempladas na solução planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços e sanções administrativa			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Acompanhamento da entrega conforme previsto ou conforme atraso negociado a partir de justificativa plausível			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
C-02	Aplicação de sanções previstas em caso de atraso na entrega			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JAIME DONIZETE BONAMICHI
Equipe de apoio

