

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2026	JAIME DONIZETE BONAMICHI	17/03/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Recontratação do serviço de reprografia administrativa.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/04/2026 17:09	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	Valor estimado baixo	Pesquisa de preços apenas na base de dados do governo e não considerando a realidade fática da Instituição	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processo licitatório fracassado.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços de mercado com potenciais fornecedores da área de inserção da instituição.			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar as proposta comerciais obtidas com potenciais fornecedores da área de inserção da instituição com aquelas possíveis da base de dados do governo			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
26/03/2026 10:44:08	R-01	P-01	Em processo de pesquisa de preços

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 17:07:43.