

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

50/2026

Responsável pela Edição

JAIME DONIZETE BONAMICHI

Data de Criação

22/04/2026 10:40

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Recontratação dos serviços de manutenção do GMG.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 10:35	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	Comprometimento das fases da licitação	Atraso na execução do planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço de manutenção					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução do planejamento da contratação			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar prioridade de realização da licitação			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado baixo	Dificuldade com a pesquisa de preços	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Processo licitatório fracassado					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar potenciais fornecedores além da atual contratada			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisa de preços na base dados do governo (compras.gov.br)			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 24/04/2026 às 11:55:42.

