

Matriz de Gerenciamento de Riscos 65/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
65/2025	FERNANDO MAZZOLA	26/11/2025 09:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de becas para colação de grau do ICMC.		

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	Atraso na entrega	Problemas com a logística de entrega do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O evento será prejudicado por atender à expectativa dos participantes envolvidos, prejudicando a imagem da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato com a contratada para acompanhar o andamento dos trabalhos nos prazos acordados.			Responsáveis: MARILIA FINAZZI DE ANDRADE MARINO, REINALDO MIZUTANI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso ocorra o atraso ou não entrega das becas, a cerimônia terá que ocorrer mesmo sem o uso desse material e a empresa deverá ser punida pela inexecução do contrato.			Responsável: MARILIA FINAZZI DE ANDRADE MARINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO MAZZOLA

Chefe do Serviço de Criação Gráfica e Eventos



Assinou eletronicamente em 11/12/2025 às 14:58:38.