

Matriz de Gerenciamento de Riscos 136/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
136/2025	JAIME DONIZETE BONAMICHI	30/10/2025 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Recontratação do serviço de reprografia para vestibulares		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/11/2025 10:50	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	JAIME DONIZETE BONAMICHI
30/10/2025 17:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação 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	Estimativa de custo da contratação	Base de dados do governo com preços muito baixos considerando a realidade da área de Planejamento inserção da Instituição		Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços na base de dados do governo considerando a realidade da área de inserção da Instituição			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
P-02	Realizar pesquisa de preços na área de inserção da Instituição			Responsável: JAIME DONIZETE BONAMICHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova pesquisa de preços e novo pregão se necessário			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 06/11/2025 às 10:49:59.